



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.227,27	711,60	1.483,29	711,60	1.483,29	6.743,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	1.303,02	651,51	1.303,02	6.743,98
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	1.303,02	651,51	1.303,02	6.743,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	180,27	60,09	180,27	60,09	180,27	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	180,27	60,09	180,27	60,09	180,27	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	311,65	42.349,74	3.756,78	7.833,04	4.035,67	7.719,77	34.629,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.746,28	3.515,77	1.746,28	3.515,77	14.744,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.329,56	2.682,33	1.329,56	2.682,33	12.483,17
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	833,44	416,72	833,44	2.261,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	846,64	1.700,19	846,64	1.700,19	8.822,81
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	233,56	469,02	233,56	469,02	2.316,48
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	613,08	1.231,17	613,08	1.231,17	6.506,33
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	66,60	66,60	333,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	294,30	788,34	195,41	460,88	371,21	371,21	417,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	101,61	282,28	34,81	97,17	97,17	97,17	185,11
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	136,18	0,00	136,18	136,18	136,18	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,68	238,87	160,60	227,53	137,86	137,86	101,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	108,40	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	138,94	231,80	138,94	231,80	1.315,70
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	138,94	231,80	138,94	231,80	1.315,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-132,59	3.291,68	214,54	285,72	235,90	284,43	3.007,25
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	9,36	0,00	9,36	114,44
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	37,60	73,09	60,25	73,09	329,26
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00

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

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

Página: 2 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	10,46	20,34	9,17	19,05	216,17
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	149,75	149,75	149,75	149,75	1.592,12
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-148,06	400,31	0,00	16,45	0,00	16,45	383,86
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,58	32,17	77,66	77,66	77,66	459,92
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	23,21	23,21	23,21	232,14
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	44,56	44,56	44,56	178,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	9,89	9,89	9,89	49,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.820,35	45,17	627,48	48,11	605,17	1.215,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	123,80	742,80	119,79	124,00	119,79	124,00	618,80
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	64,38	1.948,61	168,14	270,78	243,75	270,78	1.677,83
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,38	1.936,23	155,76	258,40	231,37	258,40	1.677,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	64,38	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	102,29	166,19	166,19	166,19	886,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	63,73	36,70	63,73	555,27
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	28,48	28,48	28,48	28,48	142,36
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	756,02	6.595,15	800,43	1.333,19	759,38	1.246,69	5.348,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	345,78	662,91	345,78	662,91	3.670,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	345,78	662,91	345,78	662,91	3.670,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,51	218,27	94,51	218,27	94,51	218,27	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,51	218,27	94,51	218,27	94,51	218,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	625,61	1.539,74	283,00	293,90	238,23	238,23	1.301,51
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	625,61	765,99	181,31	181,31	181,31	181,31	584,68
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	101,69	112,59	56,92	56,92	716,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	421,82	41,24	75,79	44,96	44,96	376,86
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	421,82	41,24	75,79	44,96	44,96	376,86
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,90	82,32	35,90	82,32	35,90	82,32	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,90	82,32	35,90	82,32	35,90	82,32	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	201,48	2.536,22	189,27	394,40	189,27	394,40	2.141,82

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

14/03/2022 11:52:19

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

Página: 3 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	175,78	380,91	175,78	380,91	1.785,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	175,78	380,91	175,78	380,91	1.785,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.461,71	61.725,08	5.694,31	11.382,79	6.007,76	11.183,02	50.542,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	26,32	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	26,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.461,71	61.725,08	5.694,31	11.382,79	6.034,08	11.209,34	50.542,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.919,35	5.862,61	2.919,35	5.862,61	26.944,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.851,12	3.726,15	1.851,12	3.726,15	17.938,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	2.136,46	1.068,23	2.136,46	9.005,54
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	846,64	1.700,19	846,64	1.700,19	8.822,81
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	233,56	469,02	233,56	469,02	2.316,48
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	613,08	1.231,17	613,08	1.231,17	6.506,33
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	66,60	66,60	333,02
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	154,60	398,54	154,60	398,54	154,60	398,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	154,60	398,54	154,60	398,54	154,60	398,54	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.121,39	2.710,18	504,28	780,65	635,31	635,31	2.074,87
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	625,61	765,99	181,31	181,31	181,31	181,31	584,68
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	101,61	282,28	34,81	97,17	97,17	97,17	185,11
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	136,18	0,00	136,18	136,18	136,18	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,68	238,87	160,60	227,53	137,86	137,86	101,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	108,40	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23

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

14/03/2022 11:52:19

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

Página: 4 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	101,69	112,59	56,92	56,92	716,83
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	138,94	231,80	138,94	231,80	1.315,70
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	138,94	231,80	138,94	231,80	1.315,70
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-68,21	5.649,73	411,54	619,91	512,23	587,79	5.061,94
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	64,38	435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	435,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	421,82	41,24	75,79	44,96	44,96	376,86
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	102,29	166,19	166,19	166,19	886,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	63,73	36,70	63,73	555,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	9,36	0,00	9,36	114,44
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	37,60	73,09	60,25	73,09	329,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	28,48	28,48	28,48	28,48	142,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	10,46	20,34	9,17	19,05	216,17
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	149,75	149,75	149,75	149,75	1.592,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-148,06	400,31	0,00	16,45	0,00	16,45	383,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,58	32,17	77,66	77,66	77,66	459,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	23,21	23,21	23,21	232,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	44,56	44,56	44,56	178,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	9,89	9,89	9,89	49,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.820,35	45,17	627,48	48,11	605,17	1.215,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	123,80	742,80	119,79	124,00	119,79	124,00	618,80
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,90	82,32	35,90	82,32	35,90	82,32	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,90	82,32	35,90	82,32	35,90	82,32	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
		1.461,71	61.725,08	5.694,31	11.382,79	6.007,76	11.183,02	50.542,06

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

14/03/2022 11:52:19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	26,14	43.356,14	3.792,13	7.588,94	3.792,13	7.588,94	35.767,20
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.367,48	18.300,85	1.834,09	3.725,76	2.147,54	3.525,99	14.774,86
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
		1.461,71	61.725,08	5.694,31	11.382,79	6.007,76	11.183,02	50.542,06
RESTOS A PAGAR DE 2021						26,32	26,32	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	65.701,50	854,32	4.501,46	4.446,82	4.501,46	61.200,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.089,98	191.654,31	1.021.857,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.514,98	221.559,91	1.021.857,51

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

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

Página: 1 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,49	5.542,47	479,39	999,27	479,39	999,27	4.543,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,49	121,47	40,49	121,47	40,49	121,47	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,49	121,47	40,49	121,47	40,49	121,47	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	209,95	28.529,60	2.530,76	5.276,74	2.718,60	5.200,43	23.329,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,42	2.368,47	1.176,42	2.368,47	9.933,03
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	895,69	1.807,01	895,69	1.807,01	8.409,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	561,46	280,73	561,46	1.523,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
3.3.90.30.00	Material De Consumo	198,27	531,07	131,64	310,46	250,05	250,05	281,02
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	68,46	190,18	23,46	65,47	65,47	65,47	124,71
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,88	108,18	153,25	92,84	92,84	68,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-89,33	2.217,48	144,52	192,46	158,90	191,59	2.025,89
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00

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

14/03/2022 11:52:19

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

Página: 2 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,71	6,18	12,84	145,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,67	52,31	52,31	52,31	309,82
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	15,63	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,68	83,51	80,68	83,51	416,89
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,36	1.312,71	113,26	182,42	164,20	182,42	1.130,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,36	1.304,37	104,92	174,08	155,86	174,08	1.130,29
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,36	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,90	111,94	111,94	111,94	596,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,96	24,74	42,96	374,04
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	509,28	4.442,87	539,18	898,05	511,55	839,80	3.603,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	232,95	446,58	232,95	446,58	2.472,42
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	232,95	446,58	232,95	446,58	2.472,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	63,63	146,98	63,63	146,98	63,63	146,98	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	63,63	146,98	63,63	146,98	63,63	146,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,46	1.037,29	190,64	197,99	160,50	160,50	876,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	421,46	516,04	122,16	122,16	122,16	122,16	393,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,48	75,83	38,34	38,34	482,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	284,14	27,77	51,04	30,28	30,28	253,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,04	30,28	30,28	253,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	135,73	1.708,57	127,52	265,71	127,52	265,71	1.442,86

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

14/03/2022 11:52:19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	118,43	256,62	118,43	256,62	1.202,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	118,43	256,62	118,43	256,62	1.202,88
3.3.90.30.00 Material De Consumo	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	984,68	41.582,09	3.835,98	7.668,06	4.047,13	7.533,50	34.048,59
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	984,68	41.582,09	3.835,98	7.668,06	4.064,85	7.551,22	34.048,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.966,70	3.949,47	1.966,70	3.949,47	18.151,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.247,07	2.510,21	1.247,07	2.510,21	12.084,79
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	1.439,26	719,63	1.439,26	6.066,74
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,12	268,45	104,12	268,45	104,12	268,45	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	104,12	268,45	104,12	268,45	104,12	268,45	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	755,46	1.825,77	339,71	525,88	427,98	427,98	1.397,79
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	421,46	516,04	122,16	122,16	122,16	122,16	393,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	68,46	190,18	23,46	65,47	65,47	65,47	124,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,88	108,18	153,25	92,84	92,84	68,04
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,48	75,83	38,34	38,34	482,91
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-45,97	3.805,99	277,21	417,58	345,04	395,95	3.410,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,36	293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	293,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,04	30,28	30,28	253,86
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,90	111,94	111,94	111,94	596,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,96	24,74	42,96	374,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,71	6,18	12,84	145,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,67	52,31	52,31	52,31	309,82
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	15,63	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,68	83,51	80,68	83,51	416,89
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
		984,68	41.582,09	3.835,98	7.668,06	4.047,13	7.533,50	34.048,59

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	17,61	29.207,61	2.554,64	5.112,41	2.554,64	5.112,41	24.095,20
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	921,20	12.328,61	1.235,47	2.509,78	1.446,62	2.375,22	9.953,39
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
		984,68	41.582,09	3.835,98	7.668,06	4.047,13	7.533,50	34.048,59
RESTOS A PAGAR DE 2021						17,72	17,72	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	65.701,50	854,32	4.501,46	4.446,82	4.501,46	61.200,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Página: 7 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.089,98	191.654,31	1.021.857,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.514,98	221.559,91	1.021.857,51

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.542,44	479,38	999,24	479,38	999,24	4.543,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	121,44	40,48	121,44	40,48	121,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	121,44	40,48	121,44	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	209,95	28.529,59	2.530,77	5.276,74	2.718,61	5.200,43	23.329,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,42	2.368,47	1.176,42	2.368,47	9.933,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	895,69	1.807,01	895,69	1.807,01	8.409,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	561,46	280,73	561,46	1.523,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	198,27	531,06	131,64	310,46	250,05	250,05	281,01
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,46	65,47	65,47	65,47	124,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,88	108,18	153,25	92,84	92,84	68,04
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-89,33	2.217,48	144,52	192,45	158,90	191,58	2.025,90
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	52,32	52,32	52,32	309,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	15,63	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,68	83,51	80,68	83,51	416,89
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,36	1.312,71	113,26	182,42	164,20	182,42	1.130,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,36	1.304,37	104,92	174,08	155,86	174,08	1.130,29
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,36	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,90	111,94	111,94	111,94	596,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,96	24,74	42,96	374,04
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	509,32	4.442,94	539,22	898,11	511,57	839,85	3.603,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	232,95	446,58	232,95	446,58	2.472,42
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	232,95	446,58	232,95	446,58	2.472,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	63,66	147,04	63,66	147,04	63,66	147,04	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	63,66	147,04	63,66	147,04	63,66	147,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,47	1.037,30	190,65	198,00	160,51	160,51	876,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,48	75,83	38,34	38,34	482,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	135,73	1.708,57	127,51	265,70	127,51	265,70	1.442,87

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	118,42	256,61	118,42	256,61	1.202,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	118,42	256,61	118,42	256,61	1.202,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	984,71	41.582,12	3.836,01	7.668,08	4.047,14	7.533,51	34.048,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	984,71	41.582,12	3.836,01	7.668,08	4.064,86	7.551,23	34.048,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.966,69	3.949,46	1.966,69	3.949,46	18.151,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.247,06	2.510,20	1.247,06	2.510,20	12.084,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	1.439,26	719,63	1.439,26	6.066,74
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	755,47	1.825,77	339,72	525,89	427,99	427,99	1.397,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,46	65,47	65,47	65,47	124,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,88	108,18	153,25	92,84	92,84	68,04
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,48	75,83	38,34	38,34	482,91
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-45,97	3.805,99	277,21	417,56	345,02	395,92	3.410,07
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,36	293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	293,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,90	111,94	111,94	111,94	596,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,96	24,74	42,96	374,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	52,32	52,32	52,32	309,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	15,63	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,68	83,51	80,68	83,51	416,89
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
		984,71	41.582,12	3.836,01	7.668,08	4.047,14	7.533,51	34.048,61

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	17,61	29.207,61	2.554,63	5.112,40	2.554,63	5.112,40	24.095,21
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	921,23	12.328,64	1.235,51	2.509,81	1.446,64	2.375,24	9.953,40
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
		984,71	41.582,12	3.836,01	7.668,08	4.047,14	7.533,51	34.048,61
RESTOS A PAGAR DE 2021						17,72	17,72	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	65.701,50	854,32	4.501,46	4.446,82	4.501,46	61.200,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.089,98	191.654,31	1.021.857,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.514,98	221.559,91	1.021.857,51

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.084,22	612,75	1.277,24	612,75	1.277,24	5.806,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	1.122,02	561,01	1.122,02	5.806,98
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	1.122,02	561,01	1.122,02	5.806,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	155,22	51,74	155,22	51,74	155,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	155,22	51,74	155,22	51,74	155,22	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	268,44	36.466,02	3.234,85	6.744,75	3.475,00	6.647,21	29.818,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.503,67	3.027,31	1.503,67	3.027,31	12.696,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.144,85	2.309,67	1.144,85	2.309,67	10.748,83
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	717,64	358,82	717,64	1.947,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	728,99	1.463,94	728,99	1.463,94	7.597,06
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	201,10	403,84	201,10	403,84	1.994,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	527,89	1.060,10	527,89	1.060,10	5.602,40
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	57,36	57,36	286,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	253,47	678,89	168,28	396,88	319,66	319,66	359,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	87,51	243,11	29,99	83,70	83,70	83,70	159,41
3.3.90.30.16 Material de Expediente	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	117,26	0,00	117,26	117,26	117,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,13	205,69	138,29	195,92	118,70	118,70	86,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	119,64	199,59	119,64	199,59	1.132,91
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	119,64	199,59	119,64	199,59	1.132,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-114,14	2.834,39	184,75	246,03	203,12	244,91	2.589,48
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	8,06	0,00	8,06	98,54
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	32,36	62,90	51,85	62,90	283,55
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	9,02	17,53	7,90	16,41	186,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	128,94	128,94	128,94	128,94	1.370,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-127,47	344,71	0,00	14,17	0,00	14,17	330,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	66,91	66,91	66,91	395,97
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	19,99	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	38,40	38,40	38,40	153,48
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.567,43	38,88	540,27	41,41	521,07	1.046,36
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	106,60	639,60	103,12	106,73	103,12	106,73	532,87
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	55,43	1.677,89	144,75	233,14	209,86	233,14	1.444,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,43	1.667,23	134,09	222,48	199,20	222,48	1.444,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	55,43	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	88,08	143,11	143,11	143,11	762,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	54,87	31,59	54,87	478,13
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	24,50	24,50	24,50	24,50	122,62
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	650,97	5.678,79	689,19	1.147,88	653,85	1.073,42	4.605,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	297,75	570,82	297,75	570,82	3.160,18
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	297,75	570,82	297,75	570,82	3.160,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	81,35	187,88	81,35	187,88	81,35	187,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	81,35	187,88	81,35	187,88	81,35	187,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	538,71	1.325,84	243,69	253,07	205,15	205,15	1.120,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	538,71	659,59	156,15	156,15	156,15	156,15	503,44
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	87,54	96,92	49,00	49,00	617,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,19	35,49	65,23	38,69	38,69	324,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	363,19	35,49	65,23	38,69	38,69	324,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,91	70,88	30,91	70,88	30,91	70,88	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,91	70,88	30,91	70,88	30,91	70,88	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	173,49	2.183,87	162,99	339,61	162,99	339,61	1.844,26

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	151,36	327,98	151,36	327,98	1.537,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	151,36	327,98	151,36	327,98	1.537,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	173,49	318,37	11,63	11,63	11,63	11,63	306,74
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	173,49	318,37	11,63	11,63	11,63	11,63	306,74
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.258,70	53.149,42	4.903,16	9.801,25	5.173,08	9.629,25	43.520,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	22,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.258,70	53.149,42	4.903,16	9.801,25	5.195,73	9.651,90	43.520,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.513,79	5.048,13	2.513,79	5.048,13	23.200,87
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.593,96	3.208,47	1.593,96	3.208,47	15.446,53
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	1.839,66	919,83	1.839,66	7.754,34
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	728,99	1.463,94	728,99	1.463,94	7.597,06
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	201,10	403,84	201,10	403,84	1.994,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	527,89	1.060,10	527,89	1.060,10	5.602,40
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	57,36	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,09	343,10	133,09	343,10	133,09	343,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	133,09	343,10	133,09	343,10	133,09	343,10	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	965,67	2.333,76	434,26	672,24	547,10	547,10	1.786,66
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	538,71	659,59	156,15	156,15	156,15	156,15	503,44
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	87,51	243,11	29,99	83,70	83,70	83,70	159,41
3.3.90.30.16 Material de Expediente	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	117,26	0,00	117,26	117,26	117,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,13	205,69	138,29	195,92	118,70	118,70	86,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	173,49	318,37	11,63	11,63	11,63	11,63	306,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	87,54	96,92	49,00	49,00	617,25
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	119,64	199,59	119,64	199,59	1.132,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	119,64	199,59	119,64	199,59	1.132,91
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,71	4.864,81	354,33	533,74	441,01	506,08	4.358,73
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	55,43	375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	375,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	363,19	35,49	65,23	38,69	38,69	324,50
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	88,08	143,11	143,11	143,11	762,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	54,87	31,59	54,87	478,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	8,06	0,00	8,06	98,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	32,36	62,90	51,85	62,90	283,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	24,50	24,50	24,50	24,50	122,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	9,02	17,53	7,90	16,41	186,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	128,94	128,94	128,94	128,94	1.370,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-127,47	344,71	0,00	14,17	0,00	14,17	330,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	66,91	66,91	66,91	395,97
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	19,99	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	38,40	38,40	38,40	153,48
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.567,43	38,88	540,27	41,41	521,07	1.046,36
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	106,60	639,60	103,12	106,73	103,12	106,73	532,87
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,91	70,88	30,91	70,88	30,91	70,88	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,91	70,88	30,91	70,88	30,91	70,88	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
		1.258,70	53.149,42	4.903,16	9.801,25	5.173,08	9.629,25	43.520,17

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	22,51	37.332,51	3.265,29	6.534,58	3.265,29	6.534,58	30.797,93
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.177,56	15.758,28	1.579,24	3.208,04	1.849,16	3.036,04	12.722,24
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
		1.258,70	53.149,42	4.903,16	9.801,25	5.173,08	9.629,25	43.520,17
RESTOS A PAGAR DE 2021						22,65	22,65	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	65.701,50	854,32	4.501,46	4.446,82	4.501,46	61.200,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.089,98	191.654,31	1.021.857,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.514,98	221.559,91	1.021.857,51

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.542,44	479,38	999,24	479,38	999,24	4.543,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	121,44	40,48	121,44	40,48	121,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	121,44	40,48	121,44	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	209,95	28.529,60	2.530,77	5.276,75	2.718,62	5.200,44	23.329,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,42	2.368,47	1.176,42	2.368,47	9.933,03
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	895,69	1.807,01	895,69	1.807,01	8.409,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	561,46	280,73	561,46	1.523,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
3.3.90.30.00	Material De Consumo	198,27	531,06	131,63	310,45	250,04	250,04	281,02
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,45	65,46	65,46	65,46	124,71
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,88	108,18	153,25	92,84	92,84	68,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-89,33	2.217,49	144,52	192,45	158,90	191,58	2.025,91
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00

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

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

Página: 2 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	52,33	52,33	52,33	309,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,37	1.312,72	113,26	182,41	164,19	182,41	1.130,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,37	1.304,38	104,92	174,07	155,85	174,07	1.130,31
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,37	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,90	111,94	111,94	111,94	596,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,95	24,73	42,95	374,05
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	509,32	4.442,94	539,23	898,12	511,58	839,86	3.603,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	232,95	446,58	232,95	446,58	2.472,42
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	232,95	446,58	232,95	446,58	2.472,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	63,66	147,04	63,66	147,04	63,66	147,04	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	63,66	147,04	63,66	147,04	63,66	147,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,47	1.037,30	190,66	198,01	160,52	160,52	876,78
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,49	75,84	38,35	38,35	482,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	135,73	1.708,57	127,51	265,70	127,51	265,70	1.442,87

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

14/03/2022 11:52:19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	118,42	256,61	118,42	256,61	1.202,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	118,42	256,61	118,42	256,61	1.202,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	984,72	41.582,14	3.836,02	7.668,09	4.047,15	7.533,52	34.048,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	984,72	41.582,14	3.836,02	7.668,09	4.064,87	7.551,24	34.048,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.966,69	3.949,46	1.966,69	3.949,46	18.151,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.247,06	2.510,20	1.247,06	2.510,20	12.084,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	1.439,26	719,63	1.439,26	6.066,74
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	755,47	1.825,77	339,72	525,89	427,99	427,99	1.397,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,45	65,46	65,46	65,46	124,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,88	108,18	153,25	92,84	92,84	68,04
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,49	75,84	38,35	38,35	482,90
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-45,96	3.806,01	277,21	417,55	345,01	395,91	3.410,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,37	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,90	111,94	111,94	111,94	596,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,95	24,73	42,95	374,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	52,33	52,33	52,33	309,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
		984,72	41.582,14	3.836,02	7.668,09	4.047,15	7.533,52	34.048,62

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	17,61	29.207,61	2.554,63	5.112,40	2.554,63	5.112,40	24.095,21
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	921,24	12.328,66	1.235,52	2.509,82	1.446,65	2.375,25	9.953,41
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
		984,72	41.582,14	3.836,02	7.668,09	4.047,15	7.533,52	34.048,62
RESTOS A PAGAR DE 2021						17,72	17,72	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	65.701,50	854,32	4.501,46	4.446,82	4.501,46	61.200,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.089,98	191.654,31	1.021.857,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.514,98	221.559,91	1.021.857,51

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

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

Página: 1 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	279,18	38.225,54	3.306,26	6.891,70	3.306,26	6.891,70	31.333,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	3.027,08	6.054,16	3.027,08	6.054,16	31.333,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	6.054,16	3.027,08	6.054,16	31.333,84
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	279,18	837,54	279,18	837,54	279,18	837,54	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	279,18	837,54	279,18	837,54	279,18	837,54	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.448,07	196.765,55	17.454,69	36.393,61	18.750,40	35.867,32	160.898,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	84.842,00	8.113,59	16.334,98	8.113,59	16.334,98	68.507,02
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	6.177,43	12.462,66	6.177,43	12.462,66	57.999,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	14.380,00	1.936,16	3.872,32	1.936,16	3.872,32	10.507,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	3.933,55	7.899,30	3.933,55	7.899,30	40.992,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.085,12	2.179,12	1.085,12	2.179,12	10.762,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.848,43	5.720,18	2.848,43	5.720,18	30.229,82
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	121,46	121,46	121,46	121,46	121,46	121,46	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	121,46	121,46	121,46	121,46	121,46	121,46	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	309,48	309,48	309,48	1.547,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.367,47	3.662,88	907,94	2.141,33	1.724,68	1.724,68	1.938,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	472,15	1.311,65	161,77	451,53	451,53	451,53	860,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	105,08	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	105,08
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	632,72	0,00	632,72	632,72	632,72	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	286,55	1.109,74	746,17	1.057,08	640,43	640,43	469,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	503,69	503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	503,69
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	1.834,88	917,44	1.834,88	9.174,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	1.834,88	917,44	1.834,88	9.174,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	645,51	1.076,92	645,51	1.076,92	6.113,08
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	645,51	1.076,92	645,51	1.076,92	6.113,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-616,06	15.293,82	996,79	1.327,44	1.095,97	1.321,43	13.972,39
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	0,00	43,47	0,00	43,47	531,73
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	174,64	339,48	279,83	339,48	1.529,92
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00

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

14/03/2022 11:52:19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	48,65	94,55	42,64	88,54	1.004,34
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	695,75	695,75	695,75	695,75	7.397,31
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-687,93	1.859,93	0,00	76,44	0,00	76,44	1.783,49
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,87	71,87	71,87	71,87	71,87	71,87	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.497,63	149,53	360,92	360,92	360,92	2.136,71
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	107,85	107,85	107,85	1.078,50
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	207,08	207,08	207,08	828,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	45,99	45,99	45,99	229,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	1.495,52	747,76	1.495,52	7.995,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.457,69	209,84	2.915,33	223,50	2.811,70	5.645,99
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	575,20	3.451,20	556,54	576,05	556,54	576,05	2.875,15
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	299,10	9.053,64	781,18	1.258,09	1.132,47	1.258,09	7.795,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	57,52	57,52	57,52	57,52	57,52	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	57,52	57,52	57,52	57,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	299,10	8.996,12	723,66	1.200,57	1.074,95	1.200,57	7.795,55
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	299,10	299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	299,10
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	475,24	772,12	772,12	772,12	4.117,08
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	116,12	296,15	170,53	296,15	2.579,85
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	132,30	132,30	132,30	132,30	661,48
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	3.512,54	30.642,16	3.718,84	6.194,08	3.528,17	5.792,26	24.849,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.606,59	3.080,02	1.606,59	3.080,02	17.051,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.606,59	3.080,02	1.606,59	3.080,02	17.051,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	439,01	1.013,97	439,01	1.013,97	439,01	1.013,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	439,01	1.013,97	439,01	1.013,97	439,01	1.013,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.906,73	7.154,01	1.314,89	1.365,55	1.106,95	1.106,95	6.047,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.906,73	3.559,01	842,49	842,49	842,49	842,49	2.716,52
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.595,00	472,40	523,06	264,46	264,46	3.330,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.959,68	191,55	352,04	208,82	208,82	1.750,86
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.959,68	191,55	352,04	208,82	208,82	1.750,86
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	166,80	382,50	166,80	382,50	166,80	382,50	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	166,80	382,50	166,80	382,50	166,80	382,50	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	936,15	11.783,85	879,42	1.832,48	879,42	1.832,48	9.951,37

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

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

Página: 3 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	816,72	1.769,78	816,72	1.769,78	8.296,22
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	816,72	1.769,78	816,72	1.769,78	8.296,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	936,15	1.717,85	62,70	62,70	62,70	62,70	1.655,15
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	936,15	1.717,85	62,70	62,70	62,70	62,70	1.655,15
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.791,40	286.787,10	26.456,75	52.886,32	27.913,08	51.958,21	234.828,89
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23	122,23	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23	122,23	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.791,40	286.787,10	26.456,75	52.886,32	28.035,31	52.080,44	234.828,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	152.428,00	13.563,98	27.238,94	13.563,98	27.238,94	125.189,06
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	100.660,00	8.600,74	17.312,46	8.600,74	17.312,46	83.347,54
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	51.768,00	4.963,24	9.926,48	4.963,24	9.926,48	41.841,52
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	3.933,55	7.899,30	3.933,55	7.899,30	40.992,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.085,12	2.179,12	1.085,12	2.179,12	10.762,88
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.848,43	5.720,18	2.848,43	5.720,18	30.229,82
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	121,46	121,46	121,46	121,46	121,46	121,46	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	121,46	121,46	121,46	121,46	121,46	121,46	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	309,48	309,48	309,48	1.547,27
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	718,19	1.851,51	718,19	1.851,51	718,19	1.851,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	718,19	1.851,51	718,19	1.851,51	718,19	1.851,51	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.210,35	12.592,26	2.343,05	3.627,10	2.951,85	2.951,85	9.640,41
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.906,73	3.559,01	842,49	842,49	842,49	842,49	2.716,52
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	57,52	57,52	57,52	57,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	472,15	1.311,65	161,77	451,53	451,53	451,53	860,12
3.3.90.30.16 Material de Expediente	105,08	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	105,08
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	632,72	0,00	632,72	632,72	632,72	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	286,55	1.109,74	746,17	1.057,08	640,43	640,43	469,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	503,69	503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	503,69
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	936,15	1.717,85	62,70	62,70	62,70	62,70	1.655,15

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

14/03/2022 11:52:19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.595,00	472,40	523,06	264,46	264,46	3.330,54
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	1.834,88	917,44	1.834,88	9.174,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	1.834,88	917,44	1.834,88	9.174,44
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	645,51	1.076,92	645,51	1.076,92	6.113,08
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	645,51	1.076,92	645,51	1.076,92	6.113,08
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-316,96	26.249,62	1.912,00	2.880,05	2.379,74	2.730,82	23.518,80
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	299,10	2.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.959,68	191,55	352,04	208,82	208,82	1.750,86
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	475,24	772,12	772,12	772,12	4.117,08
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	116,12	296,15	170,53	296,15	2.579,85
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	0,00	43,47	0,00	43,47	531,73
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	174,64	339,48	279,83	339,48	1.529,92
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	132,30	132,30	132,30	132,30	661,48
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	48,65	94,55	42,64	88,54	1.004,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	695,75	695,75	695,75	695,75	7.397,31
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-687,93	1.859,93	0,00	76,44	0,00	76,44	1.783,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,87	71,87	71,87	71,87	71,87	71,87	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.497,63	149,53	360,92	360,92	360,92	2.136,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	107,85	107,85	107,85	1.078,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	207,08	207,08	207,08	828,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	45,99	45,99	45,99	229,93
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	1.495,52	747,76	1.495,52	7.995,28
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.457,69	209,84	2.915,33	223,50	2.811,70	5.645,99
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	575,20	3.451,20	556,54	576,05	556,54	576,05	2.875,15
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	166,80	382,50	166,80	382,50	166,80	382,50	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	166,80	382,50	166,80	382,50	166,80	382,50	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	0,00
		6.791,40	286.787,10	26.456,75	52.886,32	27.913,08	51.958,21	234.828,89

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	121,46	201.441,46	17.618,99	35.259,70	17.618,99	35.259,70	166.181,76
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	6.353,58	85.029,28	8.521,40	17.310,26	9.977,73	16.382,15	68.647,13
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	0,00
		6.791,40	286.787,10	26.456,75	52.886,32	27.913,08	51.958,21	234.828,89
RESTOS A PAGAR DE 2021						122,23	122,23	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	65.701,50	854,32	4.501,46	4.446,82	4.501,46	61.200,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.089,98	191.654,31	1.021.857,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.514,98	221.559,91	1.021.857,51

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.227,27	711,60	1.483,29	711,60	1.483,29	6.743,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	1.303,02	651,51	1.303,02	6.743,98
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	1.303,02	651,51	1.303,02	6.743,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	180,27	60,09	180,27	60,09	180,27	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	180,27	60,09	180,27	60,09	180,27	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	311,67	42.349,75	3.756,78	7.833,02	4.035,66	7.719,75	34.630,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.746,28	3.515,77	1.746,28	3.515,77	14.744,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.329,56	2.682,33	1.329,56	2.682,33	12.483,17
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	833,44	416,72	833,44	2.261,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	846,64	1.700,18	846,64	1.700,18	8.822,82
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	233,56	469,02	233,56	469,02	2.316,48
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	613,08	1.231,16	613,08	1.231,16	6.506,34
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	66,60	66,60	333,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	294,32	788,36	195,41	460,88	371,21	371,21	417,15
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	101,62	282,29	34,81	97,17	97,17	97,17	185,12
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	136,18	0,00	136,18	136,18	136,18	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,68	238,87	160,60	227,53	137,86	137,86	101,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	108,41	108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	108,41
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	138,94	231,80	138,94	231,80	1.315,70
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	138,94	231,80	138,94	231,80	1.315,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-132,59	3.291,68	214,53	285,70	235,88	284,41	3.007,27
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	9,36	0,00	9,36	114,44
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	37,59	73,07	60,23	73,07	329,28
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00

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

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

Página: 2 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	10,46	20,34	9,17	19,05	216,17
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	149,75	149,75	149,75	149,75	1.592,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-148,06	400,31	0,00	16,45	0,00	16,45	383,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	77,67	77,67	77,67	459,90
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	23,21	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	44,56	44,56	44,56	178,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.820,35	45,17	627,48	48,11	605,17	1.215,18
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	123,80	742,80	119,79	124,00	119,79	124,00	618,80
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	64,38	1.948,61	168,14	270,79	243,75	270,79	1.677,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,38	1.936,23	155,76	258,41	231,37	258,41	1.677,82
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	64,38	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	102,29	166,19	166,19	166,19	886,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	63,74	36,70	63,74	555,26
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	28,48	28,48	28,48	28,48	142,36
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	756,02	6.595,12	800,41	1.333,16	759,36	1.246,67	5.348,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	345,78	662,91	345,78	662,91	3.670,09
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	345,78	662,91	345,78	662,91	3.670,09
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,51	218,27	94,51	218,27	94,51	218,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,51	218,27	94,51	218,27	94,51	218,27	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	625,61	1.539,74	282,99	293,89	238,23	238,23	1.301,51
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	625,61	765,99	181,31	181,31	181,31	181,31	584,68
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	101,68	112,58	56,92	56,92	716,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	421,79	41,23	75,77	44,94	44,94	376,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	421,79	41,23	75,77	44,94	44,94	376,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,90	82,32	35,90	82,32	35,90	82,32	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,90	82,32	35,90	82,32	35,90	82,32	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	201,48	2.536,22	189,27	394,40	189,27	394,40	2.141,82

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

14/03/2022 11:52:19

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

Página: 3 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	175,78	380,91	175,78	380,91	1.785,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	175,78	380,91	175,78	380,91	1.785,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.461,73	61.725,06	5.694,29	11.382,75	6.007,73	11.182,99	50.542,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	26,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.461,73	61.725,06	5.694,29	11.382,75	6.034,04	11.209,30	50.542,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.919,35	5.862,61	2.919,35	5.862,61	26.944,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.851,12	3.726,15	1.851,12	3.726,15	17.938,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	2.136,46	1.068,23	2.136,46	9.005,54
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	846,64	1.700,18	846,64	1.700,18	8.822,82
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	233,56	469,02	233,56	469,02	2.316,48
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	613,08	1.231,16	613,08	1.231,16	6.506,34
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	66,60	66,60	333,02
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	154,60	398,54	154,60	398,54	154,60	398,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	154,60	398,54	154,60	398,54	154,60	398,54	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.121,41	2.710,20	504,27	780,64	635,31	635,31	2.074,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	625,61	765,99	181,31	181,31	181,31	181,31	584,68
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	101,62	282,29	34,81	97,17	97,17	97,17	185,12
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	136,18	0,00	136,18	136,18	136,18	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,68	238,87	160,60	227,53	137,86	137,86	101,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	108,41	108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	108,41
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23

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

14/03/2022 11:52:19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	101,68	112,58	56,92	56,92	716,83
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	138,94	231,80	138,94	231,80	1.315,70
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	138,94	231,80	138,94	231,80	1.315,70
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-68,21	5.649,70	411,52	619,88	512,19	587,76	5.061,94
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	64,38	435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	435,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	421,79	41,23	75,77	44,94	44,94	376,85
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	102,29	166,19	166,19	166,19	886,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	63,74	36,70	63,74	555,26
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	9,36	0,00	9,36	114,44
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	37,59	73,07	60,23	73,07	329,28
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	28,48	28,48	28,48	28,48	142,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	10,46	20,34	9,17	19,05	216,17
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	149,75	149,75	149,75	149,75	1.592,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-148,06	400,31	0,00	16,45	0,00	16,45	383,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	77,67	77,67	77,67	459,90
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	23,21	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	44,56	44,56	44,56	178,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.820,35	45,17	627,48	48,11	605,17	1.215,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	123,80	742,80	119,79	124,00	119,79	124,00	618,80
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,90	82,32	35,90	82,32	35,90	82,32	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,90	82,32	35,90	82,32	35,90	82,32	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
		1.461,73	61.725,06	5.694,29	11.382,75	6.007,73	11.182,99	50.542,07

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	26,14	43.356,14	3.792,13	7.588,93	3.792,13	7.588,93	35.767,21
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.367,50	18.300,83	1.834,07	3.725,73	2.147,51	3.525,97	14.774,86
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
		1.461,73	61.725,06	5.694,29	11.382,75	6.007,73	11.182,99	50.542,07
RESTOS A PAGAR DE 2021						26,31	26,31	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	65.701,50	854,32	4.501,46	4.446,82	4.501,46	61.200,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.089,98	191.654,31	1.021.857,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.514,98	221.559,91	1.021.857,51

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.542,44	479,38	999,24	479,38	999,24	4.543,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	121,44	40,48	121,44	40,48	121,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	121,44	40,48	121,44	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	209,95	28.529,61	2.530,77	5.276,76	2.718,63	5.200,45	23.329,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,42	2.368,47	1.176,42	2.368,47	9.933,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	895,69	1.807,01	895,69	1.807,01	8.409,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	561,46	280,73	561,46	1.523,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	198,27	531,07	131,63	310,46	250,05	250,05	281,02
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,45	65,46	65,46	65,46	124,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,89	108,18	153,26	92,85	92,85	68,04
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-89,33	2.217,49	144,52	192,45	158,90	191,58	2.025,91
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	52,33	52,33	52,33	309,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,37	1.312,72	113,27	182,42	164,20	182,42	1.130,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,37	1.304,38	104,93	174,08	155,86	174,08	1.130,30
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,37	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,91	111,95	111,95	111,95	596,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,95	24,73	42,95	374,05
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	509,32	4.442,95	539,23	898,14	511,58	839,88	3.603,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	232,95	446,59	232,95	446,59	2.472,41
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	232,95	446,59	232,95	446,59	2.472,41
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	63,66	147,04	63,66	147,04	63,66	147,04	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	63,66	147,04	63,66	147,04	63,66	147,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,47	1.037,30	190,66	198,01	160,52	160,52	876,78
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,49	75,84	38,35	38,35	482,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	135,73	1.708,57	127,51	265,70	127,51	265,70	1.442,87

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	118,42	256,61	118,42	256,61	1.202,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	118,42	256,61	118,42	256,61	1.202,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	984,72	41.582,16	3.836,03	7.668,13	4.047,17	7.533,56	34.048,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	984,72	41.582,16	3.836,03	7.668,13	4.064,89	7.551,28	34.048,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.966,69	3.949,47	1.966,69	3.949,47	18.151,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.247,06	2.510,21	1.247,06	2.510,21	12.084,79
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	1.439,26	719,63	1.439,26	6.066,74
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	755,47	1.825,78	339,72	525,90	428,00	428,00	1.397,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,45	65,46	65,46	65,46	124,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,89	108,18	153,26	92,85	92,85	68,04
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,49	75,84	38,35	38,35	482,90
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-45,96	3.806,01	277,22	417,56	345,02	395,92	3.410,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,37	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,91	111,95	111,95	111,95	596,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,95	24,73	42,95	374,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	52,33	52,33	52,33	309,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
		984,72	41.582,16	3.836,03	7.668,13	4.047,17	7.533,56	34.048,60

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	17,61	29.207,61	2.554,63	5.112,41	2.554,63	5.112,41	24.095,20
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	921,24	12.328,68	1.235,53	2.509,85	1.446,67	2.375,28	9.953,40
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
		984,72	41.582,16	3.836,03	7.668,13	4.047,17	7.533,56	34.048,60
RESTOS A PAGAR DE 2021						17,72	17,72	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	65.701,50	854,32	4.501,46	4.446,82	4.501,46	61.200,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.089,98	191.654,31	1.021.857,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.514,98	221.559,91	1.021.857,51

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	61,54	8.426,62	728,84	1.519,22	728,84	1.519,22	6.907,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	667,30	1.334,60	667,30	1.334,60	6.907,40
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	1.334,60	667,30	1.334,60	6.907,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	61,54	184,62	61,54	184,62	61,54	184,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	61,54	184,62	61,54	184,62	61,54	184,62	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	319,22	43.376,03	3.847,87	8.022,89	4.133,51	7.906,85	35.469,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.703,00	1.788,60	3.600,96	1.788,60	3.600,96	15.102,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.361,78	2.747,32	1.361,78	2.747,32	12.785,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.170,00	426,82	853,64	426,82	853,64	2.316,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	867,13	1.741,36	867,13	1.741,36	9.036,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	239,21	480,38	239,21	480,38	2.372,62
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	627,92	1.260,98	627,92	1.260,98	6.664,02
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	68,24	68,24	68,24	341,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	301,44	807,47	200,16	472,07	380,22	380,22	427,25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	104,08	289,15	35,67	99,55	99,55	99,55	189,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,17	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	139,48	0,00	139,48	139,48	139,48	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,16	244,64	164,49	233,04	141,19	141,19	103,45
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	111,03	111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	111,03
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	404,50	202,25	404,50	2.022,45
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	404,50	202,25	404,50	2.022,45
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	142,31	237,42	142,31	237,42	1.347,58
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.585,00	142,31	237,42	142,31	237,42	1.347,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-135,81	3.371,45	219,75	292,63	241,60	291,29	3.080,16
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	0,00	9,58	0,00	9,58	117,22
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	38,50	74,83	61,69	74,83	337,27
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	10,74	20,86	9,40	19,52	221,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,08	153,37	153,37	153,37	153,37	1.630,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-151,65	410,01	0,00	16,85	0,00	16,85	393,16
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,60	32,96	79,56	79,56	79,56	471,04
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	23,78	23,78	23,78	237,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	45,64	45,64	45,64	182,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	10,14	10,14	10,14	50,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	329,68	164,84	329,68	1.762,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.864,46	46,27	642,69	49,28	619,84	1.244,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	126,80	760,80	122,69	126,99	122,69	126,99	633,81
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	65,94	1.995,83	172,20	277,32	249,63	277,32	1.718,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,94	1.983,15	159,52	264,64	236,95	264,64	1.718,51
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	65,94	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	104,76	170,20	170,20	170,20	907,60
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	25,60	65,28	37,59	65,28	568,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	29,16	29,16	29,16	29,16	145,82
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	774,28	6.754,85	819,75	1.365,39	777,74	1.276,82	5.478,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	354,16	678,97	354,16	678,97	3.759,03
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	354,16	678,97	354,16	678,97	3.759,03
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	96,74	223,46	96,74	223,46	96,74	223,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	96,74	223,46	96,74	223,46	96,74	223,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	640,77	1.577,06	289,85	301,02	244,02	244,02	1.333,04
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	640,77	784,56	185,72	185,72	185,72	185,72	598,84
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	792,50	104,13	115,30	58,30	58,30	734,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	432,01	42,23	77,62	46,05	46,05	385,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	432,01	42,23	77,62	46,05	46,05	385,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36,77	84,32	36,77	84,32	36,77	84,32	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	36,77	84,32	36,77	84,32	36,77	84,32	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	206,38	2.597,70	193,86	403,95	193,86	403,95	2.193,75

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

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

Página: 3 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	180,04	390,13	180,04	390,13	1.828,87
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	180,04	390,13	180,04	390,13	1.828,87
3.3.90.30.00 Material De Consumo	206,38	378,70	13,82	13,82	13,82	13,82	364,88
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	206,38	378,70	13,82	13,82	13,82	13,82	364,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.497,10	63.220,77	5.832,26	11.658,51	6.153,32	11.453,90	51.766,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	26,95	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	26,95	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.497,10	63.220,77	5.832,26	11.658,51	6.180,27	11.480,85	51.766,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.602,00	2.990,10	6.004,66	2.990,10	6.004,66	27.597,34
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	22.190,00	1.895,98	3.816,42	1.895,98	3.816,42	18.373,58
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.412,00	1.094,12	2.188,24	1.094,12	2.188,24	9.223,76
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	867,13	1.741,36	867,13	1.741,36	9.036,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	239,21	480,38	239,21	480,38	2.372,62
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	627,92	1.260,98	627,92	1.260,98	6.664,02
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	68,24	68,24	68,24	341,07
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	158,28	408,08	158,28	408,08	158,28	408,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	158,28	408,08	158,28	408,08	158,28	408,08	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.148,59	2.775,91	516,51	799,59	650,74	650,74	2.125,17
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	640,77	784,56	185,72	185,72	185,72	185,72	598,84
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	104,08	289,15	35,67	99,55	99,55	99,55	189,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,17	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	139,48	0,00	139,48	139,48	139,48	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,16	244,64	164,49	233,04	141,19	141,19	103,45
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	111,03	111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	111,03
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	206,38	378,70	13,82	13,82	13,82	13,82	364,88

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

14/03/2022 11:52:19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	792,50	104,13	115,30	58,30	58,30	734,20
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	404,50	202,25	404,50	2.022,45
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	404,50	202,25	404,50	2.022,45
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	142,31	237,42	142,31	237,42	1.347,58
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	142,31	237,42	142,31	237,42	1.347,58
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-69,87	5.786,61	421,50	634,89	524,60	601,98	5.184,63
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	65,94	446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	446,34
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	432,01	42,23	77,62	46,05	46,05	385,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	104,76	170,20	170,20	170,20	907,60
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	25,60	65,28	37,59	65,28	568,72
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	0,00	9,58	0,00	9,58	117,22
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	38,50	74,83	61,69	74,83	337,27
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	29,16	29,16	29,16	29,16	145,82
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	10,74	20,86	9,40	19,52	221,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,08	153,37	153,37	153,37	153,37	1.630,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-151,65	410,01	0,00	16,85	0,00	16,85	393,16
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,60	32,96	79,56	79,56	79,56	471,04
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	23,78	23,78	23,78	237,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	45,64	45,64	45,64	182,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	10,14	10,14	10,14	50,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	329,68	164,84	329,68	1.762,52
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.864,46	46,27	642,69	49,28	619,84	1.244,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	126,80	760,80	122,69	126,99	122,69	126,99	633,81
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36,77	84,32	36,77	84,32	36,77	84,32	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	36,77	84,32	36,77	84,32	36,77	84,32	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	0,00
		1.497,10	63.220,77	5.832,26	11.658,51	6.153,32	11.453,90	51.766,87

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	26,79	44.406,79	3.884,02	7.772,81	3.884,02	7.772,81	36.633,98
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.400,57	18.744,24	1.878,50	3.815,96	2.199,56	3.611,35	15.132,89
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	0,00
		1.497,10	63.220,77	5.832,26	11.658,51	6.153,32	11.453,90	51.766,87
RESTOS A PAGAR DE 2021						26,95	26,95	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	65.701,50	854,32	4.501,46	4.446,82	4.501,46	61.200,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.089,98	191.654,31	1.021.857,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.514,98	221.559,91	1.021.857,51

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

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

Página: 1 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.227,27	711,60	1.483,29	711,60	1.483,29	6.743,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	1.303,02	651,51	1.303,02	6.743,98
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	1.303,02	651,51	1.303,02	6.743,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	180,27	60,09	180,27	60,09	180,27	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	180,27	60,09	180,27	60,09	180,27	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	311,68	42.349,77	3.756,76	7.832,99	4.035,64	7.719,72	34.630,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.746,28	3.515,77	1.746,28	3.515,77	14.744,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.329,56	2.682,33	1.329,56	2.682,33	12.483,17
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	833,44	416,72	833,44	2.261,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	846,63	1.700,17	846,63	1.700,17	8.822,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	233,56	469,02	233,56	469,02	2.316,48
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	613,07	1.231,15	613,07	1.231,15	6.506,35
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	66,60	66,60	66,60	333,03
3.3.90.30.00 Material De Consumo	294,33	788,37	195,41	460,88	371,21	371,21	417,16
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	101,62	282,29	34,81	97,17	97,17	97,17	185,12
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,62	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	136,18	0,00	136,18	136,18	136,18	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,68	238,87	160,60	227,53	137,86	137,86	101,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	108,41	108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	108,41
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	138,93	231,78	138,93	231,78	1.315,72
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	138,93	231,78	138,93	231,78	1.315,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-132,59	3.291,68	214,53	285,70	235,88	284,41	3.007,27
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	9,36	0,00	9,36	114,44
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	37,59	73,07	60,23	73,07	329,28
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00

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

14/03/2022 11:52:19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	10,46	20,34	9,17	19,05	216,17
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	149,75	149,75	149,75	149,75	1.592,12
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-148,06	400,31	0,00	16,45	0,00	16,45	383,86
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	77,67	77,67	77,67	459,90
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	23,21	23,21	232,13
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	44,56	44,56	44,56	178,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.820,35	45,17	627,48	48,11	605,17	1.215,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	123,80	742,80	119,79	124,00	119,79	124,00	618,80
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	64,38	1.948,61	168,14	270,79	243,75	270,79	1.677,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,38	1.936,23	155,76	258,41	231,37	258,41	1.677,82
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	64,38	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	102,29	166,19	166,19	166,19	886,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	63,74	36,70	63,74	555,26
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	28,48	28,48	28,48	28,48	142,36
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	756,01	6.595,13	800,41	1.333,17	759,36	1.246,68	5.348,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	345,78	662,91	345,78	662,91	3.670,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	345,78	662,91	345,78	662,91	3.670,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,51	218,27	94,51	218,27	94,51	218,27	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,51	218,27	94,51	218,27	94,51	218,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	625,60	1.539,74	282,99	293,89	238,23	238,23	1.301,51
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	625,60	765,99	181,31	181,31	181,31	181,31	584,68
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	101,68	112,58	56,92	56,92	716,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	421,79	41,23	75,77	44,94	44,94	376,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	421,79	41,23	75,77	44,94	44,94	376,85
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,90	82,33	35,90	82,33	35,90	82,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,90	82,33	35,90	82,33	35,90	82,33	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	201,48	2.536,22	189,27	394,40	189,27	394,40	2.141,82

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	175,78	380,91	175,78	380,91	1.785,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	175,78	380,91	175,78	380,91	1.785,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.461,73	61.725,09	5.694,27	11.382,73	6.007,71	11.182,97	50.542,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	26,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.461,73	61.725,09	5.694,27	11.382,73	6.034,02	11.209,28	50.542,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.919,35	5.862,61	2.919,35	5.862,61	26.944,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.851,12	3.726,15	1.851,12	3.726,15	17.938,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	2.136,46	1.068,23	2.136,46	9.005,54
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	846,63	1.700,17	846,63	1.700,17	8.822,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	233,56	469,02	233,56	469,02	2.316,48
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	613,07	1.231,15	613,07	1.231,15	6.506,35
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	66,60	66,60	66,60	333,03
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	154,60	398,54	154,60	398,54	154,60	398,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	154,60	398,54	154,60	398,54	154,60	398,54	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.121,41	2.710,21	504,27	780,64	635,31	635,31	2.074,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	625,60	765,99	181,31	181,31	181,31	181,31	584,68
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	101,62	282,29	34,81	97,17	97,17	97,17	185,12
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,62	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	136,18	0,00	136,18	136,18	136,18	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,68	238,87	160,60	227,53	137,86	137,86	101,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	108,41	108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	108,41
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	101,68	112,58	56,92	56,92	716,83
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	138,93	231,78	138,93	231,78	1.315,72
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	138,93	231,78	138,93	231,78	1.315,72
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-68,21	5.649,70	411,52	619,88	512,19	587,76	5.061,94
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	64,38	435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	435,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	421,79	41,23	75,77	44,94	44,94	376,85
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	102,29	166,19	166,19	166,19	886,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	63,74	36,70	63,74	555,26
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	9,36	0,00	9,36	114,44
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	37,59	73,07	60,23	73,07	329,28
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	28,48	28,48	28,48	28,48	142,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	10,46	20,34	9,17	19,05	216,17
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	149,75	149,75	149,75	149,75	1.592,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-148,06	400,31	0,00	16,45	0,00	16,45	383,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	77,67	77,67	77,67	459,90
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	23,21	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	44,56	44,56	44,56	178,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.820,35	45,17	627,48	48,11	605,17	1.215,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	123,80	742,80	119,79	124,00	119,79	124,00	618,80
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,90	82,33	35,90	82,33	35,90	82,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,90	82,33	35,90	82,33	35,90	82,33	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
		1.461,73	61.725,09	5.694,27	11.382,73	6.007,71	11.182,97	50.542,12

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	26,14	43.356,14	3.792,12	7.588,92	3.792,12	7.588,92	35.767,22
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.367,50	18.300,86	1.834,06	3.725,72	2.147,50	3.525,96	14.774,90
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
		1.461,73	61.725,09	5.694,27	11.382,73	6.007,71	11.182,97	50.542,12
RESTOS A PAGAR DE 2021						26,31	26,31	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	65.701,50	854,32	4.501,46	4.446,82	4.501,46	61.200,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.089,98	191.654,31	1.021.857,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.514,98	221.559,91	1.021.857,51

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

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

Página: 1 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.084,22	612,75	1.277,24	612,75	1.277,24	5.806,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	1.122,02	561,01	1.122,02	5.806,98
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	1.122,02	561,01	1.122,02	5.806,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	155,22	51,74	155,22	51,74	155,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	155,22	51,74	155,22	51,74	155,22	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	268,42	36.465,99	3.234,81	6.744,71	3.474,96	6.647,17	29.818,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.503,67	3.027,31	1.503,67	3.027,31	12.696,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.144,85	2.309,67	1.144,85	2.309,67	10.748,83
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	717,64	358,82	717,64	1.947,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	728,99	1.463,95	728,99	1.463,95	7.597,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	201,10	403,85	201,10	403,85	1.994,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	527,89	1.060,10	527,89	1.060,10	5.602,40
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	57,36	57,36	286,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	253,46	678,88	168,27	396,87	319,65	319,65	359,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	87,51	243,10	29,98	83,69	83,69	83,69	159,41
3.3.90.30.16 Material de Expediente	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	117,26	0,00	117,26	117,26	117,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,12	205,69	138,29	195,92	118,70	118,70	86,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	119,63	199,58	119,63	199,58	1.132,92
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	119,63	199,58	119,63	199,58	1.132,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-114,15	2.834,37	184,73	246,00	203,10	244,88	2.589,49
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	8,06	0,00	8,06	98,54
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	32,36	62,90	51,85	62,90	283,55
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00

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

14/03/2022 11:52:19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	9,02	17,52	7,90	16,40	186,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	128,94	128,94	128,94	128,94	1.370,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-127,47	344,71	0,00	14,17	0,00	14,17	330,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	66,91	66,91	66,91	395,97
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	19,99	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	38,40	38,40	38,40	153,48
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.567,43	38,88	540,27	41,41	521,07	1.046,36
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	106,60	639,60	103,12	106,73	103,12	106,73	532,87
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	55,43	1.677,89	144,77	233,15	209,87	233,15	1.444,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,43	1.667,23	134,11	222,49	199,21	222,49	1.444,74
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	55,43	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	88,08	143,10	143,10	143,10	763,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	54,87	31,59	54,87	478,13
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	24,52	24,52	24,52	24,52	122,60
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	650,97	5.678,80	689,19	1.147,90	653,86	1.073,44	4.605,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	297,75	570,82	297,75	570,82	3.160,18
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	297,75	570,82	297,75	570,82	3.160,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	81,35	187,88	81,35	187,88	81,35	187,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	81,35	187,88	81,35	187,88	81,35	187,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	538,71	1.325,84	243,69	253,08	205,16	205,16	1.120,68
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	538,71	659,59	156,15	156,15	156,15	156,15	503,44
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	87,54	96,93	49,01	49,01	617,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,19	35,49	65,23	38,69	38,69	324,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	363,19	35,49	65,23	38,69	38,69	324,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,91	70,89	30,91	70,89	30,91	70,89	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,91	70,89	30,91	70,89	30,91	70,89	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	173,49	2.183,86	162,98	339,60	162,98	339,60	1.844,26

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

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

Página: 3 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	151,36	327,98	151,36	327,98	1.537,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	151,36	327,98	151,36	327,98	1.537,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	173,49	318,36	11,62	11,62	11,62	11,62	306,74
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	173,49	318,36	11,62	11,62	11,62	11,62	306,74
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.258,68	53.149,39	4.903,13	9.801,23	5.173,05	9.629,23	43.520,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	22,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.258,68	53.149,39	4.903,13	9.801,23	5.195,70	9.651,88	43.520,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.513,79	5.048,13	2.513,79	5.048,13	23.200,87
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.593,96	3.208,47	1.593,96	3.208,47	15.446,53
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	1.839,66	919,83	1.839,66	7.754,34
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	728,99	1.463,95	728,99	1.463,95	7.597,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	201,10	403,85	201,10	403,85	1.994,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	527,89	1.060,10	527,89	1.060,10	5.602,40
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	57,36	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,09	343,10	133,09	343,10	133,09	343,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	133,09	343,10	133,09	343,10	133,09	343,10	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	965,66	2.333,74	434,24	672,23	547,09	547,09	1.786,65
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	538,71	659,59	156,15	156,15	156,15	156,15	503,44
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	87,51	243,10	29,98	83,69	83,69	83,69	159,41
3.3.90.30.16 Material de Expediente	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	117,26	0,00	117,26	117,26	117,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,12	205,69	138,29	195,92	118,70	118,70	86,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	173,49	318,36	11,62	11,62	11,62	11,62	306,74

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

14/03/2022 11:52:19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	87,54	96,93	49,01	49,01	617,24
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	119,63	199,58	119,63	199,58	1.132,92
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	119,63	199,58	119,63	199,58	1.132,92
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,72	4.864,79	354,33	533,72	441,00	506,06	4.358,73
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	55,43	375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	375,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	363,19	35,49	65,23	38,69	38,69	324,50
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	88,08	143,10	143,10	143,10	763,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	54,87	31,59	54,87	478,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	8,06	0,00	8,06	98,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	32,36	62,90	51,85	62,90	283,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	24,52	24,52	24,52	24,52	122,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	9,02	17,52	7,90	16,40	186,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	128,94	128,94	128,94	128,94	1.370,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-127,47	344,71	0,00	14,17	0,00	14,17	330,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	66,91	66,91	66,91	395,97
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	19,99	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	38,40	38,40	38,40	153,48
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.567,43	38,88	540,27	41,41	521,07	1.046,36
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	106,60	639,60	103,12	106,73	103,12	106,73	532,87
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,91	70,89	30,91	70,89	30,91	70,89	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,91	70,89	30,91	70,89	30,91	70,89	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
		1.258,68	53.149,39	4.903,13	9.801,23	5.173,05	9.629,23	43.520,16

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	22,51	37.332,51	3.265,29	6.534,59	3.265,29	6.534,59	30.797,92
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.177,54	15.758,25	1.579,21	3.208,01	1.849,13	3.036,01	12.722,24
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
		1.258,68	53.149,39	4.903,13	9.801,23	5.173,05	9.629,23	43.520,16
RESTOS A PAGAR DE 2021						22,65	22,65	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	65.701,50	854,32	4.501,46	4.446,82	4.501,46	61.200,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.089,98	191.654,31	1.021.857,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.514,98	221.559,91	1.021.857,51

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.084,22	612,74	1.277,22	612,74	1.277,22	5.807,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,00	1.122,00	561,00	1.122,00	5.807,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	1.122,00	561,00	1.122,00	5.807,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	155,22	51,74	155,22	51,74	155,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	155,22	51,74	155,22	51,74	155,22	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	268,40	36.465,96	3.234,79	6.744,67	3.474,93	6.647,14	29.818,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.503,67	3.027,31	1.503,67	3.027,31	12.696,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.144,85	2.309,67	1.144,85	2.309,67	10.748,83
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	717,64	358,82	717,64	1.947,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	728,99	1.463,95	728,99	1.463,95	7.597,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	201,10	403,85	201,10	403,85	1.994,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	527,89	1.060,10	527,89	1.060,10	5.602,40
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	57,36	57,36	286,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	253,44	678,85	168,27	396,86	319,64	319,64	359,21
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	87,50	243,08	29,98	83,68	83,68	83,68	159,40
3.3.90.30.16 Material de Expediente	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	117,26	0,00	117,26	117,26	117,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,11	205,68	138,29	195,92	118,70	118,70	86,98
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	119,63	199,58	119,63	199,58	1.132,92
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	119,63	199,58	119,63	199,58	1.132,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-114,15	2.834,37	184,72	245,99	203,10	244,88	2.589,49
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	8,06	0,00	8,06	98,54
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	32,36	62,90	51,85	62,90	283,55
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	9,01	17,51	7,90	16,40	186,14
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	128,94	128,94	128,94	128,94	1.370,92
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-127,47	344,71	0,00	14,17	0,00	14,17	330,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,71	66,89	66,89	66,89	395,99
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	19,99	19,99	199,87
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	38,38	38,38	38,38	153,50
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.567,43	38,88	540,27	41,41	521,07	1.046,36
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	106,60	639,60	103,12	106,73	103,12	106,73	532,87
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	55,43	1.677,88	144,77	233,15	209,87	233,15	1.444,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,43	1.667,22	134,11	222,49	199,21	222,49	1.444,73
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	55,43	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	88,08	143,10	143,10	143,10	763,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	54,87	31,59	54,87	478,13
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	24,52	24,52	24,52	24,52	122,59
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	650,98	5.678,83	689,20	1.147,93	653,87	1.073,47	4.605,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	297,75	570,82	297,75	570,82	3.160,18
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	297,75	570,82	297,75	570,82	3.160,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	81,36	187,91	81,36	187,91	81,36	187,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	81,36	187,91	81,36	187,91	81,36	187,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	538,71	1.325,84	243,69	253,08	205,16	205,16	1.120,68
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	538,71	659,59	156,15	156,15	156,15	156,15	503,44
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	87,54	96,93	49,01	49,01	617,24
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,19	35,49	65,23	38,69	38,69	324,50
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	363,19	35,49	65,23	38,69	38,69	324,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,91	70,89	30,91	70,89	30,91	70,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,91	70,89	30,91	70,89	30,91	70,89	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	173,49	2.183,86	162,98	339,60	162,98	339,60	1.844,26

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

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

Página: 3 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	151,36	327,98	151,36	327,98	1.537,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	151,36	327,98	151,36	327,98	1.537,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	173,49	318,36	11,62	11,62	11,62	11,62	306,74
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	173,49	318,36	11,62	11,62	11,62	11,62	306,74
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.258,67	53.149,38	4.903,11	9.801,20	5.173,02	9.629,21	43.520,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	22,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.258,67	53.149,38	4.903,11	9.801,20	5.195,67	9.651,86	43.520,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.513,78	5.048,11	2.513,78	5.048,11	23.200,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.593,96	3.208,47	1.593,96	3.208,47	15.446,53
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,82	1.839,64	919,82	1.839,64	7.754,36
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	728,99	1.463,95	728,99	1.463,95	7.597,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	201,10	403,85	201,10	403,85	1.994,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	527,89	1.060,10	527,89	1.060,10	5.602,40
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	57,36	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,10	343,13	133,10	343,13	133,10	343,13	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	133,10	343,13	133,10	343,13	133,10	343,13	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	965,64	2.333,71	434,24	672,22	547,08	547,08	1.786,63
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	538,71	659,59	156,15	156,15	156,15	156,15	503,44
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	87,50	243,08	29,98	83,68	83,68	83,68	159,40
3.3.90.30.16 Material de Expediente	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	117,26	0,00	117,26	117,26	117,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,11	205,68	138,29	195,92	118,70	118,70	86,98
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	173,49	318,36	11,62	11,62	11,62	11,62	306,74

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

14/03/2022 11:52:19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	87,54	96,93	49,01	49,01	617,24
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	119,63	199,58	119,63	199,58	1.132,92
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	119,63	199,58	119,63	199,58	1.132,92
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,72	4.864,78	354,32	533,71	441,00	506,06	4.358,72
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	55,43	375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	375,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	363,19	35,49	65,23	38,69	38,69	324,50
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	88,08	143,10	143,10	143,10	763,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	54,87	31,59	54,87	478,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	8,06	0,00	8,06	98,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	32,36	62,90	51,85	62,90	283,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	24,52	24,52	24,52	24,52	122,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	9,01	17,51	7,90	16,40	186,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	128,94	128,94	128,94	128,94	1.370,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-127,47	344,71	0,00	14,17	0,00	14,17	330,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,71	66,89	66,89	66,89	395,99
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	19,99	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	38,38	38,38	38,38	153,50
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.567,43	38,88	540,27	41,41	521,07	1.046,36
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	106,60	639,60	103,12	106,73	103,12	106,73	532,87
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,91	70,89	30,91	70,89	30,91	70,89	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,91	70,89	30,91	70,89	30,91	70,89	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
		1.258,67	53.149,38	4.903,11	9.801,20	5.173,02	9.629,21	43.520,17

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	22,51	37.332,51	3.265,28	6.534,57	3.265,28	6.534,57	30.797,94
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.177,53	15.758,24	1.579,20	3.208,00	1.849,11	3.036,01	12.722,23
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
		1.258,67	53.149,38	4.903,11	9.801,20	5.173,02	9.629,21	43.520,17
RESTOS A PAGAR DE 2021						22,65	22,65	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	65.701,50	854,32	4.501,46	4.446,82	4.501,46	61.200,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.089,98	191.654,31	1.021.857,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.514,98	221.559,91	1.021.857,51

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

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

Página: 1 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,64	7.070,92	611,58	1.274,80	611,58	1.274,80	5.796,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	559,94	1.119,88	559,94	1.119,88	5.796,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	1.119,88	559,94	1.119,88	5.796,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,64	154,92	51,64	154,92	51,64	154,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,64	154,92	51,64	154,92	51,64	154,92	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	267,85	36.397,52	3.228,79	6.732,11	3.468,47	6.634,76	29.762,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.694,00	1.500,85	3.021,65	1.500,85	3.021,65	12.672,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.142,69	2.305,33	1.142,69	2.305,33	10.728,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.660,00	358,16	716,32	358,16	716,32	1.943,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	727,62	1.461,20	727,62	1.461,20	7.582,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	200,72	403,09	200,72	403,09	1.990,91
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	526,90	1.058,11	526,90	1.058,11	5.591,89
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	57,24	57,24	57,24	286,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252,94	677,54	167,96	396,11	319,04	319,04	358,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	87,34	242,63	29,94	83,54	83,54	83,54	159,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	19,43	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	117,04	0,00	117,04	117,04	117,04	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,00	205,27	138,02	195,53	118,46	118,46	86,81
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	93,17	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	339,44	169,72	339,44	1.697,06
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	339,44	169,72	339,44	1.697,06
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	119,40	199,20	119,40	199,20	1.130,80
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.330,00	119,40	199,20	119,40	199,20	1.130,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-113,97	2.829,04	184,38	245,54	202,73	244,43	2.584,61
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	0,00	8,04	0,00	8,04	98,36
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	32,31	62,80	51,77	62,80	283,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00

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

14/03/2022 11:52:19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	9,00	17,49	7,89	16,38	185,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.497,05	128,69	128,69	128,69	128,69	1.368,36
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-127,26	344,05	0,00	14,14	0,00	14,14	329,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,01	27,66	66,76	66,76	66,76	395,25
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	19,95	19,95	19,95	199,50
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	38,30	38,30	38,30	153,22
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	8,51	8,51	8,51	42,53
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	276,64	138,32	276,64	1.478,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.564,50	38,83	539,29	41,36	520,12	1.044,38
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	106,40	638,40	102,95	106,56	102,95	106,56	531,84
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	55,33	1.674,74	144,50	232,72	209,48	232,72	1.442,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,33	1.664,10	133,86	222,08	198,84	222,08	1.442,02
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	55,33	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	87,90	142,82	142,82	142,82	761,58
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	21,48	54,78	31,54	54,78	477,22
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	24,48	24,48	24,48	24,48	122,35
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	649,73	5.668,14	687,88	1.145,75	652,63	1.071,43	4.596,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	297,18	569,73	297,18	569,73	3.154,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	297,18	569,73	297,18	569,73	3.154,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	81,20	187,55	81,20	187,55	81,20	187,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	81,20	187,55	81,20	187,55	81,20	187,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	537,67	1.323,33	243,21	252,58	204,75	204,75	1.118,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	537,67	658,33	155,83	155,83	155,83	155,83	502,50
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	665,00	87,38	96,75	48,92	48,92	616,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	362,50	35,43	65,13	38,64	38,64	323,86
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	362,50	35,43	65,13	38,64	38,64	323,86
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,86	70,76	30,86	70,76	30,86	70,76	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,86	70,76	30,86	70,76	30,86	70,76	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	173,18	2.179,78	162,68	338,98	162,68	338,98	1.840,80

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

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

Página: 3 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	151,08	327,38	151,08	327,38	1.534,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	151,08	327,38	151,08	327,38	1.534,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	173,18	317,78	11,60	11,60	11,60	11,60	306,18
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	173,18	317,78	11,60	11,60	11,60	11,60	306,18
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.256,25	53.049,62	4.893,95	9.782,88	5.163,36	9.611,21	43.438,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.256,25	53.049,62	4.893,95	9.782,88	5.185,97	9.633,82	43.438,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.196,00	2.509,05	5.038,64	2.509,05	5.038,64	23.157,36
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.620,00	1.590,95	3.202,44	1.590,95	3.202,44	15.417,56
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.576,00	918,10	1.836,20	918,10	1.836,20	7.739,80
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	727,62	1.461,20	727,62	1.461,20	7.582,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	200,72	403,09	200,72	403,09	1.990,91
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	526,90	1.058,11	526,90	1.058,11	5.591,89
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	57,24	57,24	57,24	286,21
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,84	342,47	132,84	342,47	132,84	342,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	132,84	342,47	132,84	342,47	132,84	342,47	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	963,79	2.329,29	433,41	670,93	546,03	546,03	1.783,26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	537,67	658,33	155,83	155,83	155,83	155,83	502,50
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	87,34	242,63	29,94	83,54	83,54	83,54	159,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	19,43	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	117,04	0,00	117,04	117,04	117,04	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,00	205,27	138,02	195,53	118,46	118,46	86,81
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	93,17	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	173,18	317,78	11,60	11,60	11,60	11,60	306,18

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

14/03/2022 11:52:19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	665,00	87,38	96,75	48,92	48,92	616,08
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	339,44	169,72	339,44	1.697,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	339,44	169,72	339,44	1.697,06
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	119,40	199,20	119,40	199,20	1.130,80
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	119,40	199,20	119,40	199,20	1.130,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,64	4.855,64	353,67	532,75	440,21	505,15	4.350,49
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	55,33	374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	374,53
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	362,50	35,43	65,13	38,64	38,64	323,86
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	87,90	142,82	142,82	142,82	761,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	21,48	54,78	31,54	54,78	477,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	0,00	8,04	0,00	8,04	98,36
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	32,31	62,80	51,77	62,80	283,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	24,48	24,48	24,48	24,48	122,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	9,00	17,49	7,89	16,38	185,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.497,05	128,69	128,69	128,69	128,69	1.368,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-127,26	344,05	0,00	14,14	0,00	14,14	329,91
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,01	27,66	66,76	66,76	66,76	395,25
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	19,95	19,95	19,95	199,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	38,30	38,30	38,30	153,22
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	8,51	8,51	8,51	42,53
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	276,64	138,32	276,64	1.478,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.564,50	38,83	539,29	41,36	520,12	1.044,38
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	106,40	638,40	102,95	106,56	102,95	106,56	531,84
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,86	70,76	30,86	70,76	30,86	70,76	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,86	70,76	30,86	70,76	30,86	70,76	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
		1.256,25	53.049,62	4.893,95	9.782,88	5.163,36	9.611,21	43.438,41

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	22,48	37.262,48	3.259,15	6.522,32	3.259,15	6.522,32	30.740,16
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.175,25	15.728,62	1.576,28	3.202,04	1.845,69	3.030,37	12.698,25
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
		1.256,25	53.049,62	4.893,95	9.782,88	5.163,36	9.611,21	43.438,41
RESTOS A PAGAR DE 2021						22,61	22,61	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	65.701,50	854,32	4.501,46	4.446,82	4.501,46	61.200,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.089,98	191.654,31	1.021.857,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.514,98	221.559,91	1.021.857,51

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.542,44	479,38	999,24	479,38	999,24	4.543,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	121,44	40,48	121,44	40,48	121,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	121,44	40,48	121,44	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	209,95	28.529,63	2.530,78	5.276,77	2.718,64	5.200,46	23.329,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,42	2.368,47	1.176,42	2.368,47	9.933,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	895,69	1.807,01	895,69	1.807,01	8.409,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	561,46	280,73	561,46	1.523,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	198,27	531,08	131,64	310,47	250,06	250,06	281,02
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,45	65,46	65,46	65,46	124,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,90	108,19	153,27	92,86	92,86	68,04
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-89,33	2.217,49	144,52	192,45	158,90	191,58	2.025,91
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00

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

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

Página: 2 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,56
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	52,33	52,33	52,33	309,81
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,37	1.312,72	113,27	182,42	164,20	182,42	1.130,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,37	1.304,38	104,93	174,08	155,86	174,08	1.130,30
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,37	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,91	111,95	111,95	111,95	596,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,95	24,73	42,95	374,05
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	509,32	4.442,95	539,23	898,14	511,58	839,88	3.603,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	232,95	446,59	232,95	446,59	2.472,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	232,95	446,59	232,95	446,59	2.472,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	63,66	147,04	63,66	147,04	63,66	147,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	63,66	147,04	63,66	147,04	63,66	147,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	421,47	1.037,30	190,66	198,01	160,52	160,52	876,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,49	75,84	38,35	38,35	482,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	135,73	1.708,57	127,51	265,70	127,51	265,70	1.442,87

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

14/03/2022 11:52:19

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

Página: 3 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	118,42	256,61	118,42	256,61	1.202,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	118,42	256,61	118,42	256,61	1.202,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	984,72	41.582,18	3.836,04	7.668,14	4.047,18	7.533,57	34.048,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	984,72	41.582,18	3.836,04	7.668,14	4.064,90	7.551,29	34.048,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.966,69	3.949,47	1.966,69	3.949,47	18.151,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.247,06	2.510,21	1.247,06	2.510,21	12.084,79
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	1.439,26	719,63	1.439,26	6.066,74
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	755,47	1.825,79	339,73	525,91	428,01	428,01	1.397,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,45	65,46	65,46	65,46	124,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,90	108,19	153,27	92,86	92,86	68,04
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98

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

14/03/2022 11:52:19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,49	75,84	38,35	38,35	482,90
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-45,96	3.806,01	277,22	417,56	345,02	395,92	3.410,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,37	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,91	111,95	111,95	111,95	596,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,95	24,73	42,95	374,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	52,33	52,33	52,33	309,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
		984,72	41.582,18	3.836,04	7.668,14	4.047,18	7.533,57	34.048,61

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	17,61	29.207,61	2.554,63	5.112,41	2.554,63	5.112,41	24.095,20
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	921,24	12.328,70	1.235,54	2.509,86	1.446,68	2.375,29	9.953,41
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
		984,72	41.582,18	3.836,04	7.668,14	4.047,18	7.533,57	34.048,61
RESTOS A PAGAR DE 2021						17,72	17,72	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	65.701,50	854,32	4.501,46	4.446,82	4.501,46	61.200,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40

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

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Página: 7 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.089,98	191.654,31	1.021.857,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.514,98	221.559,91	1.021.857,51

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

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

Página: 1 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.542,44	479,38	999,24	479,38	999,24	4.543,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	121,44	40,48	121,44	40,48	121,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	121,44	40,48	121,44	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	209,95	28.529,63	2.530,78	5.276,77	2.718,64	5.200,46	23.329,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,42	2.368,47	1.176,42	2.368,47	9.933,03
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	895,69	1.807,01	895,69	1.807,01	8.409,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	561,46	280,73	561,46	1.523,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
3.3.90.30.00	Material De Consumo	198,27	531,08	131,64	310,47	250,06	250,06	281,02
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,45	65,46	65,46	65,46	124,71
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,90	108,19	153,27	92,86	92,86	68,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-89,33	2.217,49	144,52	192,45	158,90	191,58	2.025,91
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00

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

14/03/2022 11:52:19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,56
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	52,33	52,33	52,33	309,81
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	43,37	1.312,72	113,27	182,42	164,20	182,42	1.130,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,37	1.304,38	104,93	174,08	155,86	174,08	1.130,30
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,37	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,91	111,95	111,95	111,95	596,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,95	24,73	42,95	374,05
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	509,32	4.442,95	539,23	898,14	511,58	839,88	3.603,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	232,95	446,59	232,95	446,59	2.472,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	232,95	446,59	232,95	446,59	2.472,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	63,66	147,04	63,66	147,04	63,66	147,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	63,66	147,04	63,66	147,04	63,66	147,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	421,47	1.037,30	190,66	198,01	160,52	160,52	876,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,49	75,84	38,35	38,35	482,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	135,73	1.708,57	127,51	265,70	127,51	265,70	1.442,87

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

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

Página: 3 de 7

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	118,42	256,61	118,42	256,61	1.202,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	118,42	256,61	118,42	256,61	1.202,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	984,72	41.582,18	3.836,04	7.668,14	4.047,18	7.533,57	34.048,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	984,72	41.582,18	3.836,04	7.668,14	4.064,90	7.551,29	34.048,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.966,69	3.949,47	1.966,69	3.949,47	18.151,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.247,06	2.510,21	1.247,06	2.510,21	12.084,79
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	1.439,26	719,63	1.439,26	6.066,74
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	755,47	1.825,79	339,73	525,91	428,01	428,01	1.397,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,45	65,46	65,46	65,46	124,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,90	108,19	153,27	92,86	92,86	68,04
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98

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

14/03/2022 11:52:19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,49	75,84	38,35	38,35	482,90
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-45,96	3.806,01	277,22	417,56	345,02	395,92	3.410,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,37	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,91	111,95	111,95	111,95	596,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,95	24,73	42,95	374,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	52,33	52,33	52,33	309,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
		984,72	41.582,18	3.836,04	7.668,14	4.047,18	7.533,57	34.048,61

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	17,61	29.207,61	2.554,63	5.112,41	2.554,63	5.112,41	24.095,20
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	921,24	12.328,70	1.235,54	2.509,86	1.446,68	2.375,29	9.953,41
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
		984,72	41.582,18	3.836,04	7.668,14	4.047,18	7.533,57	34.048,61
RESTOS A PAGAR DE 2021						17,72	17,72	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	65.701,50	854,32	4.501,46	4.446,82	4.501,46	61.200,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.089,98	191.654,31	1.021.857,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	656.020,70	1.213.511,82	295.401,88	365.494,44	128.514,98	221.559,91	1.021.857,51

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