



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	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
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00	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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021				26,32	26,32	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			26,32	26,32	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				26,32	26,32	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.461,71	61.725,08	5.720,63	11.409,11	6.007,76	11.183,02	50.542,06

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		656.020,70	1.213.511,82	295.826,88	365.919,44	128.089,98	221.134,91	1.021.857,51
RESTOS A PAGAR DE 2021				425,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				425,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	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
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
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 Efetivo (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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2021			17,72	17,72	0,00	0,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		17,72	17,72	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			17,72	17,72	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIADO		984,68	41.582,09	3.853,70	7.685,78	4.047,13	7.533,50	34.048,59

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

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

Página: 6 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		656.020,70	1.213.511,82	295.826,88	365.919,44	128.089,98	221.134,91	1.021.857,51
RESTOS A PAGAR DE 2021				425,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				425,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	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
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

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

Página: 3 de 6

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 Efetivo (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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021				17,72	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			17,72	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				17,72	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		984,71	41.582,12	3.853,73	7.685,80	4.047,14	7.533,51	34.048,61

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		656.020,70	1.213.511,82	295.826,88	365.919,44	128.089,98	221.134,91	1.021.857,51
RESTOS A PAGAR DE 2021				425,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				425,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

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

Página: 3 de 6

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021				22,65	22,65	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			22,65	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				22,65	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.258,70	53.149,42	4.925,81	9.823,90	5.173,08	9.629,25	43.520,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	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

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

Página: 6 de 6

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		656.020,70	1.213.511,82	295.826,88	365.919,44	128.089,98	221.134,91	1.021.857,51
RESTOS A PAGAR DE 2021				425,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				425,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

Página: 3 de 6

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 Efetivo (Vinculo 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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021				17,72	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			17,72	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				17,72	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		984,72	41.582,14	3.853,74	7.685,81	4.047,15	7.533,52	34.048,62

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		656.020,70	1.213.511,82	295.826,88	365.919,44	128.089,98	221.134,91	1.021.857,51
RESTOS A PAGAR DE 2021				425,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				425,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	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
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

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

Página: 3 de 6

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021				122,23	122,23	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			122,23	122,23	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				122,23	122,23	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		6.791,40	286.787,10	26.578,98	53.008,55	27.913,08	51.958,21	234.828,89

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		656.020,70	1.213.511,82	295.826,88	365.919,44	128.089,98	221.134,91	1.021.857,51
RESTOS A PAGAR DE 2021				425,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				425,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	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
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

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

Página: 3 de 6

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021				26,31	26,31	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			26,31	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				26,31	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.461,73	61.725,06	5.720,60	11.409,06	6.007,73	11.182,99	50.542,07

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		656.020,70	1.213.511,82	295.826,88	365.919,44	128.089,98	221.134,91	1.021.857,51
RESTOS A PAGAR DE 2021				425,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				425,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	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
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00	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 Efetivo (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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021				17,72	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			17,72	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				17,72	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		984,72	41.582,16	3.853,75	7.685,85	4.047,17	7.533,56	34.048,60

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	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

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

Página: 6 de 6

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		656.020,70	1.213.511,82	295.826,88	365.919,44	128.089,98	221.134,91	1.021.857,51
RESTOS A PAGAR DE 2021				425,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				425,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	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
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
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

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

Página: 3 de 6

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021				26,95	26,95	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			26,95	26,95	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				26,95	26,95	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.497,10	63.220,77	5.859,21	11.685,46	6.153,32	11.453,90	51.766,87

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		656.020,70	1.213.511,82	295.826,88	365.919,44	128.089,98	221.134,91	1.021.857,51
RESTOS A PAGAR DE 2021				425,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				425,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	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
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

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

Página: 3 de 6

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	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		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021				26,31	26,31	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			26,31	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				26,31	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.461,73	61.725,09	5.720,58	11.409,04	6.007,71	11.182,97	50.542,12

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		656.020,70	1.213.511,82	295.826,88	365.919,44	128.089,98	221.134,91	1.021.857,51
RESTOS A PAGAR DE 2021				425,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				425,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	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
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

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

Página: 3 de 6

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 Efetivo (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

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

Página: 4 de 6

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021				22,65	22,65	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			22,65	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				22,65	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.258,68	53.149,39	4.925,78	9.823,88	5.173,05	9.629,23	43.520,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		656.020,70	1.213.511,82	295.826,88	365.919,44	128.089,98	221.134,91	1.021.857,51
RESTOS A PAGAR DE 2021				425,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				425,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	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
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

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

Página: 3 de 6

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 Efetivo (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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021				22,65	22,65	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			22,65	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				22,65	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.258,67	53.149,38	4.925,76	9.823,85	5.173,02	9.629,21	43.520,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		656.020,70	1.213.511,82	295.826,88	365.919,44	128.089,98	221.134,91	1.021.857,51
RESTOS A PAGAR DE 2021				425,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				425,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	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
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

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

Página: 3 de 6

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

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

Página: 4 de 6

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021				22,61	22,61	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			22,61	22,61	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				22,61	22,61	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.256,25	53.049,62	4.916,56	9.805,49	5.163,36	9.611,21	43.438,41

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 6 de 6

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		656.020,70	1.213.511,82	295.826,88	365.919,44	128.089,98	221.134,91	1.021.857,51
RESTOS A PAGAR DE 2021				425,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				425,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

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

Página: 3 de 6

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 Efetivo (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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021				17,72	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			17,72	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				17,72	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		984,72	41.582,18	3.853,76	7.685,86	4.047,18	7.533,57	34.048,61

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	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

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

Página: 6 de 6

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		656.020,70	1.213.511,82	295.826,88	365.919,44	128.089,98	221.134,91	1.021.857,51
RESTOS A PAGAR DE 2021				425,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				425,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	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
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00	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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	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		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021				17,72	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			17,72	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				17,72	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		984,72	41.582,18	3.853,76	7.685,86	4.047,18	7.533,57	34.048,61

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		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				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		656.020,70	1.213.511,82	295.826,88	365.919,44	128.089,98	221.134,91	1.021.857,51
RESTOS A PAGAR DE 2021				425,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				425,00	425,00	0,00	29.480,60	

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