



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	8.287,36	651,51	2.846,40	651,51	2.846,40	5.440,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	2.606,04	651,51	2.606,04	5.440,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	2.606,04	651,51	2.606,04	5.440,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	569,12	43.161,87	3.575,97	15.508,49	3.929,33	15.506,45	27.655,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.838,29	7.101,21	1.838,29	7.101,21	11.159,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.330,43	5.343,19	1.330,43	5.343,19	9.822,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	507,86	1.758,02	507,86	1.758,02	1.336,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	860,22	3.402,03	860,22	3.402,03	7.120,97
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	237,31	938,51	237,31	938,51	1.846,99
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	622,91	2.463,52	622,91	2.463,52	5.273,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	66,60	133,20	266,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	536,13	1.424,23	102,70	855,24	148,06	855,24	568,99
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	24,45	352,97	75,36	286,55	81,72	286,55	66,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,77	139,18	3,00	139,18	3,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,05	302,21	24,34	298,50	63,34	298,50	3,71
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	484,68	484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	484,68
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	67,11	391,42	67,11	391,42	1.156,08
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	67,11	391,42	67,11	391,42	1.156,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,99	3.324,67	249,18	772,07	247,51	770,03	2.554,64
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,28	14,61	2,28	14,61	109,19
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,29	147,98	39,29	147,98	254,37
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,29	27,60	1,62	25,56	209,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	143,91	444,42	143,91	444,42	1.297,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	27,42	87,74	27,42	87,74	312,57
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,58	32,17	142,00	32,17	142,00	395,58



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	23,21	0,00	23,21	232,14
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	89,12	22,28	89,12	133,72
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	29,67	9,89	29,67	29,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	173,32	656,14	173,32	656,14	1.386,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,66	0,00	918,16	276,37	918,16	916,50
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	742,80	22,22	192,10	22,22	192,10	550,70
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	133,46	613,89	221,85	613,89	1.334,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	133,46	601,51	221,85	601,51	1.334,72
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	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	93,61	381,06	93,61	381,06	671,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	177,11	113,38	177,11	441,89
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	29,71	14,86	14,86	14,86	14,86	14,85
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	122,79	7.106,73	415,91	2.552,25	460,44	2.552,25	4.554,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	329,96	1.317,57	329,96	1.317,57	3.015,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	329,96	1.317,57	329,96	1.317,57	3.015,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,03	344,48	46,03	344,48	46,03	344,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	46,03	344,48	46,03	344,48	46,03	344,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	52,00	1.819,88	0,00	602,52	39,27	602,52	1.217,36
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	994,13	0,00	474,75	39,27	474,75	519,38
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	52,00	825,75	0,00	127,77	0,00	127,77	697,98



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	488,66	15,16	166,97	20,42	166,97	321,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	488,66	15,16	166,97	20,42	166,97	321,69
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,76	120,71	24,76	120,71	24,76	120,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,76	120,71	24,76	120,71	24,76	120,71	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.536,22	146,49	1.043,61	347,97	1.043,61	1.492,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	673,89	146,49	673,89	1.492,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	673,89	146,49	673,89	1.492,61
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	691,91	63.264,31	5.078,77	22.788,16	5.766,53	22.786,12	40.478,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	26,32	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,32	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	26,32	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	691,91	63.264,31	5.078,77	22.814,48	5.766,53	22.786,12	40.478,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	0,00	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.460,22	632.918,11	1.387.247,54	913.709,38
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	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			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	



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: 7 de 7

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.582,96	438,90	1.917,56	438,90	1.917,56	3.665,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	161,96	0,00	161,96	0,00	161,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	161,96	0,00	161,96	0,00	161,96	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	383,36	29.076,69	2.408,99	10.447,38	2.647,03	10.446,00	18.630,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.238,39	4.783,85	1.238,39	4.783,85	7.517,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	3.599,53	896,26	3.599,53	6.616,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	342,13	1.184,32	342,13	1.184,32	900,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,78	579,50	2.291,78	4.797,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,57	419,64	1.659,57	3.552,93
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	361,13	959,41	69,18	576,14	99,74	576,14	383,27
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,45	237,78	50,76	193,06	55,05	193,06	44,72
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,55	16,40	201,05	42,67	201,05	2,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	2.239,71	167,85	520,06	166,72	518,68	1.721,03
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,82	1,53	9,82	73,58
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,22	18,61	1,09	17,23	141,23
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	96,94	299,38	96,94	299,38	874,05
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,46	59,08	18,46	59,08	210,59
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,67	95,65	21,67	95,65	266,48



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	0,00	15,63	156,38
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,39	14,98	129,39	371,01
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,71	89,90	413,56	149,45	413,56	899,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,37	89,90	405,22	149,45	405,22	899,15
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	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	63,06	256,69	63,06	256,69	452,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,35	76,39	119,35	297,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,02
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	82,68	4.787,41	280,18	1.719,23	310,18	1.719,23	3.068,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	222,29	887,62	222,29	887,62	2.031,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	222,29	887,62	222,29	887,62	2.031,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	30,98	231,93	30,98	231,93	30,98	231,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,98	231,93	30,98	231,93	30,98	231,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,02	1.225,98	0,00	405,88	26,45	405,88	820,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	669,71	0,00	319,82	26,45	319,82	349,89
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	35,02	556,27	0,00	86,06	0,00	86,06	470,21



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	329,18	10,23	112,48	13,78	112,48	216,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	329,18	10,23	112,48	13,78	112,48	216,70
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	98,68	703,05	234,41	703,05	1.005,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	453,98	98,68	453,98	1.005,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	453,98	98,68	453,98	1.005,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,04	42.618,91	3.421,35	15.351,35	3.884,67	15.349,97	27.268,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	466,04	42.618,91	3.421,35	15.369,07	3.884,67	15.349,97	27.268,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	0,00	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.460,22	632.918,11	1.387.247,54	913.709,38
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	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			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.582,92	438,90	1.917,52	438,90	1.917,52	3.665,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	383,37	29.076,69	2.409,01	10.447,42	2.647,05	10.446,04	18.630,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.238,39	4.783,85	1.238,39	4.783,85	7.517,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	3.599,53	896,26	3.599,53	6.616,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	342,13	1.184,32	342,13	1.184,32	900,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,78	579,50	2.291,78	4.797,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,57	419,64	1.659,57	3.552,93
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	361,14	959,41	69,18	576,14	99,74	576,14	383,27
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,46	237,78	50,76	193,06	55,05	193,06	44,72
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,55	16,40	201,05	42,67	201,05	2,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	2.239,71	167,86	520,07	166,73	518,69	1.721,02
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,82	1,53	9,82	73,58
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	96,94	299,38	96,94	299,38	874,05
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	95,68	21,68	95,68	266,45



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	0,00	15,63	156,38
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,39	14,98	129,39	371,01
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,71	89,90	413,56	149,45	413,56	899,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,37	89,90	405,22	149,45	405,22	899,15
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	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	63,06	256,69	63,06	256,69	452,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,35	76,39	119,35	297,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,02
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	82,72	4.787,56	280,21	1.719,35	310,20	1.719,35	3.068,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	222,29	887,62	222,29	887,62	2.031,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	222,29	887,62	222,29	887,62	2.031,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,02	1.225,98	0,00	405,88	26,45	405,88	820,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	669,71	0,00	319,82	26,45	319,82	349,89
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	35,02	556,27	0,00	86,06	0,00	86,06	470,21



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	98,68	703,04	234,41	703,04	1.005,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,09	42.619,02	3.421,40	15.351,46	3.884,71	15.350,08	27.268,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	466,09	42.619,02	3.421,40	15.369,18	3.884,71	15.350,08	27.268,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	0,00	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.460,22	632.918,11	1.387.247,54	913.709,38
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	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			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	



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: 7 de 7

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.135,96	561,01	2.451,00	561,01	2.451,00	4.684,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	2.244,04	561,01	2.244,04	4.684,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	2.244,04	561,01	2.244,04	4.684,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	490,01	37.165,23	3.079,14	13.353,80	3.383,40	13.352,05	23.813,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.582,89	6.114,60	1.582,89	6.114,60	9.608,90
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.145,58	4.600,83	1.145,58	4.600,83	8.457,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	437,31	1.513,77	437,31	1.513,77	1.151,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	740,69	2.929,31	740,69	2.929,31	6.131,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	204,33	808,08	204,33	808,08	1.590,42
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	536,36	2.121,23	536,36	2.121,23	4.541,27
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,09	0,00	61,09	0,00	61,09	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	57,36	114,72	229,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	461,61	1.226,38	88,42	736,45	127,46	736,45	489,93
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,03	303,94	64,87	246,76	70,34	246,76	57,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,67	119,85	2,59	119,85	2,59	119,85	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,37	260,22	20,96	257,01	54,53	257,01	3,21
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	417,33	417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	417,33
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	57,79	337,03	57,79	337,03	995,47
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	57,79	337,03	57,79	337,03	995,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	2.862,79	214,55	664,81	213,12	663,06	2.199,73
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,96	12,58	1,96	12,58	94,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,83	127,37	33,83	127,37	219,08
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	2,84	23,79	1,41	22,04	180,50
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	123,91	382,68	123,91	382,68	1.117,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	23,61	75,56	23,61	75,56	269,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	122,35	27,72	122,35	340,53



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	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	76,80	19,20	76,80	115,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	149,24	564,98	149,24	564,98	1.193,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	0,00	790,56	237,97	790,56	789,19
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	639,60	19,13	165,36	19,13	165,36	474,24
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,89	114,90	528,58	191,01	528,58	1.149,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,23	114,90	517,92	191,01	517,92	1.149,31
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	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	80,60	328,14	80,60	328,14	577,96
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	152,49	97,62	152,49	380,51
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	24,50	0,00	24,50	122,62
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	105,71	6.119,23	358,11	2.197,53	396,46	2.197,53	3.921,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	284,12	1.134,54	284,12	1.134,54	2.596,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	284,12	1.134,54	284,12	1.134,54	2.596,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,62	296,50	39,62	296,50	39,62	296,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,62	296,50	39,62	296,50	39,62	296,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44,77	1.567,03	0,00	518,80	33,82	518,80	1.048,23
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	856,01	0,00	408,81	33,82	408,81	447,20
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	44,77	711,02	0,00	109,99	0,00	109,99	601,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	420,75	13,05	143,74	17,58	143,74	277,01
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	420,75	13,05	143,74	17,58	143,74	277,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.183,87	126,13	898,61	299,62	898,61	1.285,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	580,24	126,13	580,24	1.285,26
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	580,24	126,13	580,24	1.285,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,37	0,00	318,37	173,49	318,37	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,37	0,00	318,37	173,49	318,37	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	595,72	54.474,65	4.373,13	19.621,99	4.965,34	19.620,24	34.854,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	22,65	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	595,72	54.474,65	4.373,13	19.644,64	4.965,34	19.620,24	34.854,41

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	0,00	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00



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	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.460,22	632.918,11	1.387.247,54	913.709,38
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	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			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.582,92	438,90	1.917,52	438,90	1.917,52	3.665,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	383,37	29.076,70	2.409,01	10.447,44	2.647,05	10.446,06	18.630,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.238,39	4.783,85	1.238,39	4.783,85	7.517,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	3.599,53	896,26	3.599,53	6.616,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	342,13	1.184,32	342,13	1.184,32	900,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,78	579,50	2.291,78	4.797,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,57	419,64	1.659,57	3.552,93
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	361,14	959,41	69,18	576,13	99,74	576,13	383,28
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,46	237,78	50,76	193,05	55,05	193,05	44,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,55	16,40	201,05	42,67	201,05	2,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	2.239,72	167,86	520,08	166,73	518,70	1.721,02
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,83	1,53	9,83	73,57
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	96,94	299,38	96,94	299,38	874,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	95,69	21,68	95,69	266,44



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	89,91	413,56	149,46	413,56	899,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	89,91	405,22	149,46	405,22	899,16
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	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	63,06	256,69	63,06	256,69	452,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,34	76,39	119,34	297,66
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	82,73	4.787,60	280,21	1.719,38	310,20	1.719,38	3.068,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	222,29	887,62	222,29	887,62	2.031,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	222,29	887,62	222,29	887,62	2.031,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,03	1.226,02	0,00	405,91	26,45	405,91	820,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	669,74	0,00	319,84	26,45	319,84	349,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	35,03	556,28	0,00	86,07	0,00	86,07	470,21



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	98,68	703,04	234,41	703,04	1.005,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,10	42.619,09	3.421,42	15.351,52	3.884,73	15.350,14	27.268,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	466,10	42.619,09	3.421,42	15.369,24	3.884,73	15.350,14	27.268,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	0,00	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.460,22	632.918,11	1.387.247,54	913.709,38
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	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			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.038,52	722,16	1.038,52	722,16	1.038,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	722,16	1.038,52	722,16	1.038,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	722,16	1.038,52	722,16	1.038,52	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	38.504,72	3.027,08	13.225,04	3.027,08	13.225,04	25.279,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	3.027,08	12.108,32	3.027,08	12.108,32	25.279,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	12.108,32	3.027,08	12.108,32	25.279,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.116,72	0,00	1.116,72	0,00	1.116,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.116,72	0,00	1.116,72	0,00	1.116,72	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.644,17	200.538,83	16.614,75	72.055,51	18.256,55	72.046,02	128.492,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	84.842,00	8.541,08	32.993,65	8.541,08	32.993,65	51.848,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	6.181,43	24.825,52	6.181,43	24.825,52	45.636,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	14.380,00	2.359,65	8.168,13	2.359,65	8.168,13	6.211,87
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	3.996,71	15.806,27	3.996,71	15.806,27	33.085,73
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.102,54	4.360,35	1.102,54	4.360,35	8.581,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.894,17	11.445,92	2.894,17	11.445,92	24.504,08
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	329,68	0,00	329,68	0,00	329,68	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	618,96	309,48	618,96	1.237,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	390,86	0,00	390,86	0,00	390,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	390,86	0,00	390,86	0,00	390,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.490,88	6.617,27	477,16	3.973,69	687,92	3.973,69	2.643,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	113,53	1.640,00	350,08	1.331,45	379,65	1.331,45	308,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	105,08	0,00	105,08	0,00	105,08	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	65,86	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,60	646,67	13,95	646,67	13,95	646,67	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,98	1.404,06	113,13	1.386,80	294,32	1.386,80	17,26
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	2.251,91	2.251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,91
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	3.669,76	917,44	3.669,76	7.339,56
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	3.669,76	917,44	3.669,76	7.339,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	311,81	1.818,53	311,81	1.818,53	5.371,47
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	7.190,00	311,81	1.818,53	311,81	1.818,53	5.371,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	153,29	15.447,11	1.157,74	3.587,17	1.149,98	3.577,68	11.869,43
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	143,80	143,80	143,80	143,80	143,80	143,80	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	10,58	67,84	10,58	67,84	507,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	182,55	687,42	182,55	687,42	1.181,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	15,31	128,35	7,55	118,86	974,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	668,61	2.064,84	668,61	2.064,84	6.028,22
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	127,40	407,68	127,40	407,68	1.452,25
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00	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	659,98	149,53	659,98	1.837,65



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	107,85	0,00	107,85	1.078,50
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	414,16	103,54	414,16	621,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	137,97	45,99	137,97	137,95
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	805,28	3.048,56	805,28	3.048,56	6.442,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.524,21	0,00	4.265,91	1.284,06	4.265,91	4.258,30
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	3.451,20	103,26	892,49	103,26	892,49	2.558,71
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	9.053,64	620,05	2.852,26	1.030,74	2.852,26	6.201,38
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.996,12	620,05	2.794,74	1.030,74	2.794,74	6.201,38
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	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	434,91	1.770,46	434,91	1.770,46	3.118,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	116,12	822,96	526,81	822,96	2.053,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	138,04	69,02	69,02	69,02	69,02	69,02
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	132,30	0,00	132,30	661,48
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	570,46	33.018,98	1.932,42	11.858,04	2.139,34	11.858,04	21.160,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.533,08	6.121,77	1.533,08	6.121,77	14.010,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.533,08	6.121,77	1.533,08	6.121,77	14.010,23
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	213,84	1.600,28	213,84	1.600,28	213,84	1.600,28	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	213,84	1.600,28	213,84	1.600,28	213,84	1.600,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	241,58	8.455,54	0,00	2.799,43	182,46	2.799,43	5.656,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	4.618,96	0,00	2.205,83	182,46	2.205,83	2.413,13
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	241,58	3.836,58	0,00	593,60	0,00	593,60	3.242,98



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.270,29	70,46	775,69	94,92	775,69	1.494,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.270,29	70,46	775,69	94,92	775,69	1.494,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	115,04	560,87	115,04	560,87	115,04	560,87	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	115,04	560,87	115,04	560,87	115,04	560,87	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	11.783,85	680,60	4.848,83	1.616,75	4.848,83	6.935,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	680,60	3.130,98	680,60	3.130,98	6.935,02
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	680,60	3.130,98	680,60	3.130,98	6.935,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.717,85	0,00	1.717,85	936,15	1.717,85	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.717,85	0,00	1.717,85	936,15	1.717,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.214,63	293.938,54	23.597,06	105.878,20	26.792,62	105.868,71	188.069,83
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	122,23	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	122,23	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	122,23	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.214,63	293.938,54	23.597,06	106.000,43	26.792,62	105.868,71	188.069,83

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	0,00	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.460,22	632.918,11	1.387.247,54	913.709,38
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	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			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	



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: 7 de 7

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	8.287,36	651,51	2.846,40	651,51	2.846,40	5.440,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	2.606,04	651,51	2.606,04	5.440,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	2.606,04	651,51	2.606,04	5.440,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	569,12	43.161,89	3.575,95	15.508,47	3.929,31	15.506,43	27.655,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.838,29	7.101,21	1.838,29	7.101,21	11.159,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.330,43	5.343,19	1.330,43	5.343,19	9.822,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	507,86	1.758,02	507,86	1.758,02	1.336,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	860,21	3.402,00	860,21	3.402,00	7.121,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	237,30	938,49	237,30	938,49	1.847,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	622,91	2.463,51	622,91	2.463,51	5.273,99
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	66,60	133,20	266,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	536,13	1.424,25	102,70	855,26	148,06	855,26	568,99
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	24,45	352,98	75,36	286,56	81,72	286,56	66,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,77	139,18	3,00	139,18	3,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,05	302,21	24,34	298,50	63,34	298,50	3,71
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	484,68	484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	484,68
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	67,11	391,42	67,11	391,42	1.156,08
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	67,11	391,42	67,11	391,42	1.156,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,99	3.324,67	249,16	772,02	247,49	769,98	2.554,69
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,28	14,61	2,28	14,61	109,19
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,28	147,94	39,28	147,94	254,41
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,29	27,60	1,62	25,56	209,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	143,90	444,41	143,90	444,41	1.297,46
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	27,42	87,74	27,42	87,74	312,57
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	142,03	32,18	142,03	395,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	89,12	22,28	89,12	133,72
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	173,32	656,14	173,32	656,14	1.386,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	0,00	918,17	276,37	918,17	916,50
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	742,80	22,22	192,10	22,22	192,10	550,70
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	133,46	613,90	221,85	613,90	1.334,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	133,46	601,52	221,85	601,52	1.334,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	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	93,61	381,06	93,61	381,06	671,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	177,12	113,38	177,12	441,88
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	29,71	14,86	14,86	14,86	14,86	14,85
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	122,79	7.106,71	415,91	2.552,21	460,44	2.552,21	4.554,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	329,96	1.317,57	329,96	1.317,57	3.015,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	329,96	1.317,57	329,96	1.317,57	3.015,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,03	344,48	46,03	344,48	46,03	344,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	46,03	344,48	46,03	344,48	46,03	344,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	52,00	1.819,88	0,00	602,51	39,27	602,51	1.217,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	994,13	0,00	474,75	39,27	474,75	519,38
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	52,00	825,75	0,00	127,76	0,00	127,76	697,99



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	488,64	15,16	166,94	20,42	166,94	321,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	488,64	15,16	166,94	20,42	166,94	321,70
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,76	120,71	24,76	120,71	24,76	120,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,76	120,71	24,76	120,71	24,76	120,71	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.536,22	146,49	1.043,61	347,97	1.043,61	1.492,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	673,89	146,49	673,89	1.492,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	673,89	146,49	673,89	1.492,61
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	691,91	63.264,31	5.078,75	22.788,11	5.766,51	22.786,07	40.478,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	26,31	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	691,91	63.264,31	5.078,75	22.814,42	5.766,51	22.786,07	40.478,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	0,00	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.460,22	632.918,11	1.387.247,54	913.709,38
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	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			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	



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: 7 de 7

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.582,92	438,90	1.917,52	438,90	1.917,52	3.665,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	383,38	29.076,72	2.409,01	10.447,45	2.647,05	10.446,07	18.630,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.238,39	4.783,85	1.238,39	4.783,85	7.517,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	3.599,53	896,26	3.599,53	6.616,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	342,13	1.184,32	342,13	1.184,32	900,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,78	579,50	2.291,78	4.797,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,57	419,64	1.659,57	3.552,93
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	361,15	959,43	69,18	576,14	99,74	576,14	383,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,46	237,78	50,76	193,05	55,05	193,05	44,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,56	16,40	201,06	42,67	201,06	2,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	2.239,72	167,86	520,08	166,73	518,70	1.721,02
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,83	1,53	9,83	73,57
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	96,94	299,38	96,94	299,38	874,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	95,69	21,68	95,69	266,44



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	89,91	413,57	149,46	413,57	899,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	89,91	405,23	149,46	405,23	899,15
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	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	63,06	256,70	63,06	256,70	452,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,34	76,39	119,34	297,66
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	82,73	4.787,61	280,21	1.719,40	310,20	1.719,40	3.068,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	222,29	887,63	222,29	887,63	2.031,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	222,29	887,63	222,29	887,63	2.031,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,03	1.226,02	0,00	405,91	26,45	405,91	820,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	669,74	0,00	319,84	26,45	319,84	349,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	35,03	556,28	0,00	86,07	0,00	86,07	470,21



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	98,68	703,04	234,41	703,04	1.005,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,11	42.619,12	3.421,42	15.351,56	3.884,73	15.350,18	27.268,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	466,11	42.619,12	3.421,42	15.369,28	3.884,73	15.350,18	27.268,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	0,00	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.460,22	632.918,11	1.387.247,54	913.709,38
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	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			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	



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: 7 de 7

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	228,94	159,20	228,94	159,20	228,94	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	159,20	228,94	159,20	228,94	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	228,94	159,20	228,94	159,20	228,94	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	8.488,16	667,30	2.915,36	667,30	2.915,36	5.572,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	667,30	2.669,20	667,30	2.669,20	5.572,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	2.669,20	667,30	2.669,20	5.572,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	246,16	0,00	246,16	0,00	246,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	246,16	0,00	246,16	0,00	246,16	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	582,89	44.207,83	3.662,64	15.884,41	4.024,57	15.882,32	28.325,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.703,00	1.882,84	7.273,29	1.882,84	7.273,29	11.429,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.362,67	5.472,66	1.362,67	5.472,66	10.060,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.170,00	520,17	1.800,63	520,17	1.800,63	1.369,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	881,06	3.484,41	881,06	3.484,41	7.293,59
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	243,05	961,22	243,05	961,22	1.891,78
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	638,01	2.523,19	638,01	2.523,19	5.401,81
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	136,48	68,24	136,48	272,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	86,16	0,00	86,16	0,00	86,16	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	86,16	0,00	86,16	0,00	86,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	549,10	1.458,75	105,19	876,01	151,65	876,01	582,74
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,02	361,53	77,17	293,53	83,69	293,53	68,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	14,52	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,79	142,55	3,07	142,55	3,07	142,55	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,35	309,53	24,95	305,73	64,89	305,73	3,80
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	496,42	496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	496,42
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	809,00	202,25	809,00	1.617,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	809,00	202,25	809,00	1.617,95
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	68,74	400,91	68,74	400,91	1.184,09
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.585,00	68,74	400,91	68,74	400,91	1.184,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33,79	3.405,24	255,20	790,77	253,49	788,68	2.616,56
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	2,33	14,95	2,33	14,95	111,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	40,24	151,53	40,24	151,53	260,57
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	3,37	28,31	1,66	26,22	214,70
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,08	147,39	455,19	147,39	455,19	1.328,89
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	28,08	89,86	28,08	89,86	320,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,60	32,96	145,48	32,96	145,48	405,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	23,78	0,00	23,78	237,75
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	91,28	22,82	91,28	136,96
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	30,41
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	177,52	672,04	177,52	672,04	1.420,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.879,13	0,00	940,42	283,06	940,42	938,71
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	760,80	22,76	196,75	22,76	196,75	564,05
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.995,83	136,69	628,74	227,22	628,74	1.367,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.983,15	136,69	616,06	227,22	616,06	1.367,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	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	95,87	390,27	95,87	390,27	687,53
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	25,60	181,41	116,13	181,41	452,59
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	30,43	15,22	15,22	15,22	15,22	15,21
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	29,16	0,00	29,16	145,82
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	125,74	7.278,75	425,98	2.613,91	471,60	2.613,91	4.664,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	337,96	1.349,50	337,96	1.349,50	3.088,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	337,96	1.349,50	337,96	1.349,50	3.088,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,12	352,64	47,12	352,64	47,12	352,64	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,12	352,64	47,12	352,64	47,12	352,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	53,26	1.863,99	0,00	617,11	40,22	617,11	1.246,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.018,23	0,00	486,27	40,22	486,27	531,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	53,26	845,76	0,00	130,84	0,00	130,84	714,92



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,48	15,54	171,02	20,94	171,02	329,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	500,48	15,54	171,02	20,94	171,02	329,46
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	25,36	123,64	25,36	123,64	25,36	123,64	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	25,36	123,64	25,36	123,64	25,36	123,64	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.597,70	150,04	1.068,91	356,42	1.068,91	1.528,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	150,04	690,21	150,04	690,21	1.528,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	150,04	690,21	150,04	690,21	1.528,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	378,70	0,00	378,70	206,38	378,70	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	378,70	0,00	378,70	206,38	378,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	708,63	64.797,21	5.201,85	23.340,27	5.906,31	23.338,18	41.459,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	26,95	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,95	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	26,95	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	708,63	64.797,21	5.201,85	23.367,22	5.906,31	23.338,18	41.459,03

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	0,00	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.460,22	632.918,11	1.387.247,54	913.709,38
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	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			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	



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: 7 de 7

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	8.287,36	651,51	2.846,40	651,51	2.846,40	5.440,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	2.606,04	651,51	2.606,04	5.440,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	2.606,04	651,51	2.606,04	5.440,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	569,11	43.161,89	3.575,93	15.508,43	3.929,29	15.506,39	27.655,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.838,29	7.101,21	1.838,29	7.101,21	11.159,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.330,43	5.343,19	1.330,43	5.343,19	9.822,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	507,86	1.758,02	507,86	1.758,02	1.336,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	860,21	3.401,99	860,21	3.401,99	7.121,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	237,30	938,49	237,30	938,49	1.847,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	622,91	2.463,50	622,91	2.463,50	5.274,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	133,20	66,60	133,20	266,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	536,12	1.424,24	102,68	855,25	148,04	855,25	568,99
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	24,44	352,96	75,34	286,54	81,70	286,54	66,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	22,62	0,00	22,62	0,00	22,62	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,77	139,18	3,00	139,18	3,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,05	302,21	24,34	298,50	63,34	298,50	3,71
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	484,68	484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	484,68
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	67,11	391,40	67,11	391,40	1.156,10
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	67,11	391,40	67,11	391,40	1.156,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,99	3.324,67	249,16	772,02	247,49	769,98	2.554,69
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,28	14,61	2,28	14,61	109,19
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,28	147,94	39,28	147,94	254,41
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,29	27,60	1,62	25,56	209,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	143,90	444,41	143,90	444,41	1.297,46
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	27,42	87,74	27,42	87,74	312,57
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	142,03	32,18	142,03	395,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	89,12	22,28	89,12	133,72
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	173,32	656,14	173,32	656,14	1.386,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	0,00	918,17	276,37	918,17	916,50
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	742,80	22,22	192,10	22,22	192,10	550,70
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	133,46	613,90	221,85	613,90	1.334,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	133,46	601,52	221,85	601,52	1.334,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	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	93,61	381,06	93,61	381,06	671,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	177,12	113,38	177,12	441,88
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	29,71	14,86	14,86	14,86	14,86	14,85
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	122,79	7.106,72	415,91	2.552,22	460,44	2.552,22	4.554,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	329,96	1.317,57	329,96	1.317,57	3.015,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	329,96	1.317,57	329,96	1.317,57	3.015,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,03	344,48	46,03	344,48	46,03	344,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	46,03	344,48	46,03	344,48	46,03	344,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	52,00	1.819,88	0,00	602,51	39,27	602,51	1.217,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	994,13	0,00	474,75	39,27	474,75	519,38
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	52,00	825,75	0,00	127,76	0,00	127,76	697,99



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	488,64	15,16	166,94	20,42	166,94	321,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	488,64	15,16	166,94	20,42	166,94	321,70
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,76	120,72	24,76	120,72	24,76	120,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,76	120,72	24,76	120,72	24,76	120,72	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.536,22	146,49	1.043,61	347,97	1.043,61	1.492,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	673,89	146,49	673,89	1.492,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	673,89	146,49	673,89	1.492,61
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	691,90	63.264,32	5.078,73	22.788,08	5.766,49	22.786,04	40.478,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	26,31	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	691,90	63.264,32	5.078,73	22.814,39	5.766,49	22.786,04	40.478,28

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	0,00	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.460,22	632.918,11	1.387.247,54	913.709,38
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	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			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	



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: 7 de 7

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.135,96	561,01	2.451,00	561,01	2.451,00	4.684,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	2.244,04	561,01	2.244,04	4.684,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	2.244,04	561,01	2.244,04	4.684,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	490,02	37.165,23	3.079,15	13.353,78	3.383,42	13.352,03	23.813,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.582,89	6.114,60	1.582,89	6.114,60	9.608,90
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.145,58	4.600,83	1.145,58	4.600,83	8.457,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	437,31	1.513,77	437,31	1.513,77	1.151,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	740,70	2.929,33	740,70	2.929,33	6.131,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	204,33	808,09	204,33	808,09	1.590,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	536,37	2.121,24	536,37	2.121,24	4.541,26
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	57,36	114,72	229,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	461,62	1.226,39	88,43	736,46	127,48	736,46	489,93
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,03	303,93	64,88	246,76	70,35	246,76	57,17
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,67	119,85	2,59	119,85	2,59	119,85	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,37	260,23	20,96	257,02	54,54	257,02	3,21
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	417,34	417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	417,34
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	57,79	337,02	57,79	337,02	995,48
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	57,79	337,02	57,79	337,02	995,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	2.862,77	214,54	664,76	213,11	663,01	2.199,76
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,96	12,58	1,96	12,58	94,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,83	127,37	33,83	127,37	219,08
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	2,83	23,76	1,40	22,01	180,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	123,91	382,68	123,91	382,68	1.117,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	23,61	75,56	23,61	75,56	269,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	122,35	27,72	122,35	340,53



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	76,80	19,20	76,80	115,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	149,24	564,98	149,24	564,98	1.193,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	0,00	790,56	237,97	790,56	789,19
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	639,60	19,13	165,36	19,13	165,36	474,24
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,89	114,90	528,58	191,01	528,58	1.149,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,23	114,90	517,92	191,01	517,92	1.149,31
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	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	80,60	328,12	80,60	328,12	577,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	152,49	97,62	152,49	380,51
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	24,52	0,00	24,52	122,60
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	105,71	6.119,24	358,11	2.197,55	396,46	2.197,55	3.921,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	284,12	1.134,54	284,12	1.134,54	2.596,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	284,12	1.134,54	284,12	1.134,54	2.596,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,62	296,50	39,62	296,50	39,62	296,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,62	296,50	39,62	296,50	39,62	296,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44,77	1.567,04	0,00	518,82	33,82	518,82	1.048,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	856,02	0,00	408,82	33,82	408,82	447,20
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	44,77	711,02	0,00	110,00	0,00	110,00	601,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	420,75	13,05	143,74	17,58	143,74	277,01
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	420,75	13,05	143,74	17,58	143,74	277,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.183,86	126,13	898,60	299,62	898,60	1.285,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	580,24	126,13	580,24	1.285,26
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	580,24	126,13	580,24	1.285,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,36	0,00	318,36	173,49	318,36	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,36	0,00	318,36	173,49	318,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	595,73	54.474,65	4.373,14	19.621,98	4.965,36	19.620,23	34.854,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	22,65	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	595,73	54.474,65	4.373,14	19.644,63	4.965,36	19.620,23	34.854,42

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	0,00	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.460,22	632.918,11	1.387.247,54	913.709,38
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	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			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.135,96	561,00	2.450,96	561,00	2.450,96	4.685,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,00	2.244,00	561,00	2.244,00	4.685,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	2.244,00	561,00	2.244,00	4.685,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	490,03	37.165,24	3.079,16	13.353,76	3.383,43	13.352,00	23.813,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.582,88	6.114,59	1.582,88	6.114,59	9.608,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.145,58	4.600,83	1.145,58	4.600,83	8.457,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	437,30	1.513,76	437,30	1.513,76	1.151,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	740,70	2.929,33	740,70	2.929,33	6.131,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	204,33	808,09	204,33	808,09	1.590,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	536,37	2.121,24	536,37	2.121,24	4.541,26
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	57,36	114,72	229,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,44	0,00	72,44	0,00	72,44	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	72,44	0,00	72,44	0,00	72,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	461,62	1.226,37	88,43	736,45	127,49	736,45	489,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,03	303,92	64,88	246,75	70,36	246,75	57,17
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,67	119,85	2,59	119,85	2,59	119,85	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,37	260,22	20,96	257,02	54,54	257,02	3,20
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	417,34	417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	417,34
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	57,79	337,02	57,79	337,02	995,48
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	57,79	337,02	57,79	337,02	995,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,41	2.862,78	214,56	664,77	213,12	663,01	2.199,77
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,96	12,58	1,96	12,58	94,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,83	127,37	33,83	127,37	219,08
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	2,84	23,76	1,40	22,00	180,54
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	123,91	382,68	123,91	382,68	1.117,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	23,61	75,56	23,61	75,56	269,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,71	122,31	27,71	122,31	340,57



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	76,76	19,19	76,76	115,12
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	149,24	564,98	149,24	564,98	1.193,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	0,00	790,56	237,97	790,56	789,19
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	639,60	19,14	165,37	19,14	165,37	474,23
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,88	114,90	528,58	191,01	528,58	1.149,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,22	114,90	517,92	191,01	517,92	1.149,30
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	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	80,60	328,12	80,60	328,12	577,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	152,49	97,62	152,49	380,51
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	24,52	0,00	24,52	122,59
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	105,71	6.119,29	358,11	2.197,58	396,46	2.197,58	3.921,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	284,12	1.134,54	284,12	1.134,54	2.596,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	284,12	1.134,54	284,12	1.134,54	2.596,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,62	296,54	39,62	296,54	39,62	296,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,62	296,54	39,62	296,54	39,62	296,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44,77	1.567,05	0,00	518,82	33,82	518,82	1.048,23
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	856,03	0,00	408,82	33,82	408,82	447,21
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	44,77	711,02	0,00	110,00	0,00	110,00	601,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	420,75	13,05	143,73	17,58	143,73	277,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	420,75	13,05	143,73	17,58	143,73	277,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.183,86	126,13	898,60	299,62	898,60	1.285,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	580,24	126,13	580,24	1.285,26
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	580,24	126,13	580,24	1.285,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,36	0,00	318,36	173,49	318,36	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,36	0,00	318,36	173,49	318,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	595,74	54.474,70	4.373,14	19.621,95	4.965,36	19.620,19	34.854,51

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	22,65	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	595,74	54.474,70	4.373,14	19.644,60	4.965,36	19.620,19	34.854,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	0,00	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.460,22	632.918,11	1.387.247,54	913.709,38
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	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			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	



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: 7 de 7

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	192,11	133,59	192,11	133,59	192,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	133,59	192,11	133,59	192,11	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,11	133,59	192,11	133,59	192,11	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.122,56	559,94	2.446,32	559,94	2.446,32	4.676,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	559,94	2.239,76	559,94	2.239,76	4.676,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	2.239,76	559,94	2.239,76	4.676,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,56	0,00	206,56	0,00	206,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	206,56	0,00	206,56	0,00	206,56	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	489,13	37.095,53	3.073,43	13.328,89	3.377,12	13.327,13	23.768,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.694,00	1.579,92	6.103,17	1.579,92	6.103,17	9.590,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.143,44	4.592,21	1.143,44	4.592,21	8.441,79
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.660,00	436,48	1.510,96	436,48	1.510,96	1.149,04
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	739,31	2.923,83	739,31	2.923,83	6.120,17
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	203,95	806,58	203,95	806,58	1.587,42
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	535,36	2.117,25	535,36	2.117,25	4.532,75
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	114,48	57,24	114,48	228,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	460,77	1.224,06	88,28	735,07	127,27	735,07	488,99
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,01	303,38	64,77	246,32	70,24	246,32	57,06
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,67	119,63	2,59	119,63	2,59	119,63	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,35	259,71	20,92	256,52	54,44	256,52	3,19
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	416,56	416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	416,56
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	678,88	169,72	678,88	1.357,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	678,88	169,72	678,88	1.357,62
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	57,67	336,37	57,67	336,37	993,63
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.330,00	57,67	336,37	57,67	336,37	993,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,36	2.857,40	214,19	663,57	212,75	661,81	2.195,59
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	1,96	12,55	1,96	12,55	93,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	33,77	127,16	33,77	127,16	218,64
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	2,84	23,75	1,40	21,99	180,17
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.497,05	123,69	381,95	123,69	381,95	1.115,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	23,57	75,42	23,57	75,42	268,63
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,01	27,66	122,08	27,66	122,08	339,93



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	19,95	0,00	19,95	199,50
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	76,60	19,15	76,60	114,92
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	25,53	8,51	25,53	25,51
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	148,96	563,92	148,96	563,92	1.191,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.576,81	0,00	789,12	237,52	789,12	787,69
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	638,40	19,10	165,10	19,10	165,10	473,30
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.674,74	114,70	527,60	190,66	527,60	1.147,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.664,10	114,70	516,96	190,66	516,96	1.147,14
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	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	80,45	327,49	80,45	327,49	576,91
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	21,48	152,22	97,44	152,22	379,78
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,54	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	24,48	0,00	24,48	122,35
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	105,52	6.107,78	357,46	2.193,43	395,72	2.193,43	3.914,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	283,59	1.132,39	283,59	1.132,39	2.591,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	283,59	1.132,39	283,59	1.132,39	2.591,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,55	295,98	39,55	295,98	39,55	295,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,55	295,98	39,55	295,98	39,55	295,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44,69	1.564,08	0,00	517,80	33,74	517,80	1.046,28
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	854,39	0,00	408,00	33,74	408,00	446,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	44,69	709,69	0,00	109,80	0,00	109,80	599,89



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	419,96	13,04	143,50	17,56	143,50	276,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	419,96	13,04	143,50	17,56	143,50	276,46
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,28	103,76	21,28	103,76	21,28	103,76	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,28	103,76	21,28	103,76	21,28	103,76	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.179,78	125,91	896,98	299,09	896,98	1.282,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	125,91	579,20	125,91	579,20	1.282,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	125,91	579,20	125,91	579,20	1.282,80
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	317,78	0,00	317,78	173,18	317,78	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	317,78	0,00	317,78	173,18	317,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	594,65	54.372,50	4.365,03	19.585,33	4.956,12	19.583,57	34.788,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	22,61	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,61	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	22,61	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	594,65	54.372,50	4.365,03	19.607,94	4.956,12	19.583,57	34.788,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	0,00	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.460,22	632.918,11	1.387.247,54	913.709,38
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	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			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	



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: 7 de 7

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.582,92	438,90	1.917,52	438,90	1.917,52	3.665,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	383,38	29.076,74	2.409,01	10.447,47	2.647,05	10.446,09	18.630,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.238,39	4.783,85	1.238,39	4.783,85	7.517,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	3.599,53	896,26	3.599,53	6.616,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	342,13	1.184,32	342,13	1.184,32	900,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,79	579,50	2.291,79	4.797,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,58	419,64	1.659,58	3.552,92
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	361,15	959,44	69,18	576,15	99,74	576,15	383,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,46	237,78	50,76	193,05	55,05	193,05	44,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,57	16,40	201,07	42,67	201,07	2,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	2.239,72	167,86	520,08	166,73	518,70	1.721,02
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,83	1,53	9,83	73,57
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	96,94	299,38	96,94	299,38	874,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	95,69	21,68	95,69	266,45



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	89,91	413,57	149,46	413,57	899,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	89,91	405,23	149,46	405,23	899,15
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	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	63,06	256,70	63,06	256,70	452,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,34	76,39	119,34	297,66
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	82,73	4.787,61	280,21	1.719,40	310,20	1.719,40	3.068,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	222,29	887,63	222,29	887,63	2.031,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	222,29	887,63	222,29	887,63	2.031,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,03	1.226,02	0,00	405,91	26,45	405,91	820,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	669,74	0,00	319,84	26,45	319,84	349,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	35,03	556,28	0,00	86,07	0,00	86,07	470,21



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	98,68	703,04	234,41	703,04	1.005,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,11	42.619,14	3.421,42	15.351,58	3.884,73	15.350,20	27.268,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	466,11	42.619,14	3.421,42	15.369,30	3.884,73	15.350,20	27.268,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	0,00	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.460,22	632.918,11	1.387.247,54	913.709,38
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	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			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	



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: 7 de 7

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.582,92	438,90	1.917,52	438,90	1.917,52	3.665,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	383,38	29.076,74	2.409,01	10.447,47	2.647,05	10.446,09	18.630,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.238,39	4.783,85	1.238,39	4.783,85	7.517,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	3.599,53	896,26	3.599,53	6.616,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	342,13	1.184,32	342,13	1.184,32	900,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,79	579,50	2.291,79	4.797,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,58	419,64	1.659,58	3.552,92
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	361,15	959,44	69,18	576,15	99,74	576,15	383,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,46	237,78	50,76	193,05	55,05	193,05	44,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,57	16,40	201,07	42,67	201,07	2,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	2.239,72	167,86	520,08	166,73	518,70	1.721,02
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,83	1,53	9,83	73,57
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	96,94	299,38	96,94	299,38	874,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	95,69	21,68	95,69	266,45



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	89,91	413,57	149,46	413,57	899,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	89,91	405,23	149,46	405,23	899,15
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	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	63,06	256,70	63,06	256,70	452,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,34	76,39	119,34	297,66
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	82,73	4.787,61	280,21	1.719,40	310,20	1.719,40	3.068,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	222,29	887,63	222,29	887,63	2.031,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	222,29	887,63	222,29	887,63	2.031,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,03	1.226,02	0,00	405,91	26,45	405,91	820,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	669,74	0,00	319,84	26,45	319,84	349,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	35,03	556,28	0,00	86,07	0,00	86,07	470,21



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	98,68	703,04	234,41	703,04	1.005,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,11	42.619,14	3.421,42	15.351,58	3.884,73	15.350,20	27.268,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	466,11	42.619,14	3.421,42	15.369,30	3.884,73	15.350,20	27.268,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17



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		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	0,00	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	0,00	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.460,22	632.918,11	1.387.247,54	913.709,38
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	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			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo