



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.728,15	60,09	765,79	763,73	765,79	7.962,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	0,00	703,64	703,64	703,64	7.962,36
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	0,00	703,64	703,64	703,64	7.962,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	135,76	39.734,26	1.336,66	6.941,74	3.467,41	6.428,70	33.305,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	0,00	1.421,31	1.421,31	1.421,31	11.577,69
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	0,00	1.421,31	1.421,31	1.421,31	11.577,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	0,00	1.952,72	982,79	1.952,72	9.808,28
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	0,00	618,30	269,78	618,30	2.476,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	0,00	1.334,42	713,01	1.334,42	7.331,58
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	66,60	33,30	33,30	366,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,55	474,80	279,98	302,83	242,58	261,27	213,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	202,87	74,95	96,32	71,12	88,33	114,54
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,10	150,66	148,56	148,56	148,56	148,56	2,10
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,29	44,77	0,39	1,87	0,00	1,48	43,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	11,78	46,79	26,37	26,37	10,52	10,52	36,27
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00	0,00	17,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,15	3.691,03	394,80	807,75	233,15	645,39	3.045,64
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	3,10	3,10	3,10	34,04
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,63	74,35	36,63	74,35	328,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	321,88	0,00	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,22	11,13	3,51	9,71	225,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	153,08	153,08	153,08	153,08	1.174,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	0,00	32,90	0,00	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,58	94,39	203,64	34,66	143,91	869,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	73,04	0,00	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	46,42	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	74,28	24,76	74,28	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	201,18	402,36	201,18	402,36	1.764,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,92	2.181,42	79,02	1.103,86	79,02	1.103,86	1.077,56
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	28,76	37,83	28,76	37,83	178,82
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.426,05	133,00	252,86	94,61	214,47	2.211,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.284,11	122,28	218,00	83,89	179,61	2.104,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	83,89	142,46	83,89	142,46	971,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	38,39	75,54	0,00	37,15	519,95
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3,71	5.676,85	105,85	579,44	579,44	579,44	5.097,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	0,00	473,59	473,59	473,59	5.097,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.571,00	0,00	473,59	473,59	473,59	5.097,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,71	105,85	105,85	105,85	105,85	105,85	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	102,14	102,14	102,14	102,14	102,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	266,82	6.763,67	512,58	1.102,55	872,90	1.029,01	5.734,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	0,00	433,86	433,86	433,86	4.208,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.642,50	0,00	433,86	433,86	433,86	4.208,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,71	155,78	120,71	155,78	120,71	155,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,71	155,78	120,71	155,78	120,71	155,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,80	1.288,76	202,27	288,27	128,73	214,73	1.074,03
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	123,21	722,07	178,90	202,23	105,36	128,69	593,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	557,10	23,37	86,04	23,37	86,04	471,06
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,32	176,29	211,33	176,29	211,33	451,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,32	176,29	211,33	176,29	211,33	451,99
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,66	2.355,86	3,66	188,23	188,23	188,23	2.167,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	0,00	184,57	184,57	184,57	2.167,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	0,00	184,57	184,57	184,57	2.167,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	550,88	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,32	9.205,64	56.560,04
TOTAL DO CONVÊNIO	550,88	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,32	9.205,64	56.560,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	0,00	3.216,97	3.216,97	3.216,97	31.013,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	34.230,70	0,00	3.216,97	3.216,97	3.216,97	31.013,73
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	0,00	1.952,72	982,79	1.952,72	9.808,28
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	0,00	618,30	269,78	618,30	2.476,70
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	0,00	1.334,42	713,01	1.334,42	7.331,58
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	66,60	33,30	33,30	366,33
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	193,60	228,67	193,60	228,67	193,60	228,67	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	193,60	228,67	193,60	228,67	193,60	228,67	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	206,06	1.869,41	588,10	696,95	477,16	581,85	1.287,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	123,21	722,07	178,90	202,23	105,36	128,69	593,38
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	21,97	21,97	12,38	12,38	12,38	12,38	9,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	202,87	74,95	96,32	71,12	88,33	114,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,10	252,80	250,70	250,70	250,70	250,70	2,10
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	43,29	44,77	0,39	1,87	0,00	1,48	43,29
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,78	46,79	26,37	26,37	10,52	10,52	36,27
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00	0,00	17,33
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	557,10	23,37	86,04	23,37	86,04	471,06
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	10,72	81,05	56,91	81,05	679,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,15	6.638,46	693,37	1.237,08	493,33	1.036,33	5.602,13
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,46	179,39	214,43	179,39	214,43	486,03
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	83,89	142,46	83,89	142,46	971,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	38,39	75,54	0,00	37,15	519,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,63	74,35	36,63	74,35	328,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	321,88	0,00	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,22	11,13	3,51	9,71	225,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	153,08	153,08	153,08	153,08	1.174,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	0,00	32,90	0,00	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,58	94,39	203,64	34,66	143,91	869,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	73,04	0,00	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	46,42	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	74,28	24,76	74,28	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	201,18	402,36	201,18	402,36	1.764,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,92	2.181,42	79,02	1.103,86	79,02	1.103,86	1.077,56
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	28,76	37,83	28,76	37,83	178,82
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,31	15,37	13,31	15,37	13,31	15,37	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,31	15,37	13,31	15,37	13,31	15,37	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
		550,88	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,32	9.205,64	56.560,04



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	47.601,10	0,00	5.325,02	4.355,09	5.325,02	42.276,08
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	470,04	18.083,74	2.151,84	4.505,59	1.611,23	3.880,62	14.203,12
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
		550,88	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,32	9.205,64	56.560,04



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
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	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,49	5.879,88	40,49	515,90	514,51	515,90	5.363,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	91,47	26.767,67	900,43	4.676,37	2.335,88	4.330,77	22.436,90
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,49	662,08	1.315,49	6.607,51
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,53	181,75	416,53	1.668,47
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,85	319,86	188,61	203,99	163,43	176,01	143,85
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,48	64,87	47,91	59,50	77,16
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	101,49	100,08	100,08	100,08	100,08	1,41
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,15	0,26	1,25	0,00	0,99	29,16
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	7,94	31,54	17,77	17,77	7,10	7,10	24,44
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,68	11,68	11,68	0,00	0,00	11,68
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	2.486,52	265,95	544,14	157,06	434,76	2.051,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	2,08	2,08	2,08	22,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,50	2,37	6,54	151,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,12	103,12	103,12	103,12	791,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,57	137,16	23,34	96,93	585,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	31,26	0,00	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,62	53,23	743,62	725,93
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,49	19,37	25,49	120,46
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.634,35	89,58	170,33	63,72	144,47	1.489,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.538,73	82,37	146,86	56,51	121,00	1.417,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,50	3.824,30	71,30	390,33	390,33	390,33	3.433,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	0,00	319,03	319,03	319,03	3.433,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	0,00	319,03	319,03	319,03	3.433,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2,50	71,30	71,30	71,30	71,30	71,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	179,68	4.556,38	345,25	742,63	588,01	693,11	3.863,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	81,29	104,87	81,29	104,87	81,29	104,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	81,29	104,87	81,29	104,87	81,29	104,87	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,43	868,17	136,24	194,18	86,72	144,66	723,51
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,97	486,41	120,50	136,21	70,98	86,69	399,72
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	15,74	57,97	15,74	57,97	317,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,88	118,76	142,34	118,76	142,34	304,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,88	118,76	142,34	118,76	142,34	304,54
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.587,06	2,46	126,80	126,80	126,80	1.460,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	371,06	44.304,10	1.449,51	6.622,36	4.019,25	6.201,38	38.102,72
TOTAL DO CONVÊNIO	371,06	44.304,10	1.449,51	6.622,36	4.019,25	6.201,38	38.102,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	0,00	2.167,16	2.167,16	2.167,16	20.892,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	0,00	2.167,16	2.167,16	2.167,16	20.892,94
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,49	662,08	1.315,49	6.607,51
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,53	181,75	416,53	1.668,47
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	130,41	153,99	130,41	153,99	130,41	153,99	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	130,41	153,99	130,41	153,99	130,41	153,99	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,78	1.259,33	396,15	469,47	321,45	391,97	867,36
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	82,97	486,41	120,50	136,21	70,98	86,69	399,72
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,80	14,80	8,34	8,34	8,34	8,34	6,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,48	64,87	47,91	59,50	77,16
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,41	170,29	168,88	168,88	168,88	168,88	1,41
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	29,16	30,15	0,26	1,25	0,00	0,99	29,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,94	31,54	17,77	17,77	7,10	7,10	24,44
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,68	11,68	11,68	0,00	0,00	11,68
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	375,30	15,74	57,97	15,74	57,97	317,33
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	54,58	38,32	54,58	458,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	4.472,13	467,08	833,34	332,33	698,10	3.774,03
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,90	120,84	144,42	120,84	144,42	327,48
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,50	2,37	6,54	151,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,12	103,12	103,12	103,12	791,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,57	137,16	23,34	96,93	585,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	31,26	0,00	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,62	53,23	743,62	725,93
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,49	19,37	25,49	120,46
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,96	10,35	8,96	10,35	8,96	10,35	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,96	10,35	8,96	10,35	8,96	10,35	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
		371,06	44.304,10	1.449,51	6.622,36	4.019,25	6.201,38	38.102,72



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.067,30	0,00	3.587,30	2.933,89	3.587,30	28.480,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	316,60	12.182,34	1.449,51	3.035,06	1.085,36	2.614,08	9.568,26
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
		371,06	44.304,10	1.449,51	6.622,36	4.019,25	6.201,38	38.102,72



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
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	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.879,87	40,48	515,89	514,50	515,89	5.363,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	91,47	26.767,65	900,42	4.676,35	2.335,87	4.330,76	22.436,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,50	662,08	1.315,50	6.607,50
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,54	181,75	416,54	1.668,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,85	319,84	188,60	203,98	163,43	176,01	143,83
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,49	64,88	47,92	59,51	77,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	101,49	100,08	100,08	100,08	100,08	1,41
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,15	0,26	1,25	0,00	0,99	29,16
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	7,94	31,53	17,76	17,76	7,09	7,09	24,44
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	2.486,52	265,95	544,13	157,05	434,75	2.051,77
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	2,08	2,08	2,08	22,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,12	103,12	103,12	103,12	791,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,57	137,16	23,34	96,93	585,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	31,26	0,00	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,62	53,23	743,62	725,93
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.634,35	89,58	170,33	63,72	144,47	1.489,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.538,73	82,37	146,86	56,51	121,00	1.417,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,50	3.824,30	71,30	390,34	390,34	390,34	3.433,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2,50	71,30	71,30	71,30	71,30	71,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	179,71	4.556,44	345,28	742,72	588,03	693,19	3.863,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,43	868,17	136,24	194,18	86,71	144,65	723,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,97	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	15,74	57,97	15,74	57,97	317,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.587,06	2,46	126,80	126,80	126,80	1.460,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	371,08	44.304,13	1.449,52	6.622,43	4.019,26	6.201,45	38.102,68
TOTAL DO CONVÊNIO	371,08	44.304,13	1.449,52	6.622,43	4.019,26	6.201,45	38.102,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,50	662,08	1.315,50	6.607,50
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,54	181,75	416,54	1.668,46
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	130,43	154,05	130,43	154,05	130,43	154,05	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	130,43	154,05	130,43	154,05	130,43	154,05	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,78	1.259,31	396,14	469,46	321,44	391,96	867,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	82,97	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,80	14,80	8,34	8,34	8,34	8,34	6,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,49	64,88	47,92	59,51	77,15
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,41	170,29	168,88	168,88	168,88	168,88	1,41
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	29,16	30,15	0,26	1,25	0,00	0,99	29,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,94	31,53	17,76	17,76	7,09	7,09	24,44
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	375,30	15,74	57,97	15,74	57,97	317,33
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	54,58	38,32	54,58	458,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	4.472,12	467,08	833,35	332,32	698,11	3.774,01
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	120,84	144,44	120,84	144,44	327,45
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,12	103,12	103,12	103,12	791,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,57	137,16	23,34	96,93	585,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	31,26	0,00	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,62	53,23	743,62	725,93
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,96	10,35	8,96	10,35	8,96	10,35	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,96	10,35	8,96	10,35	8,96	10,35	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
		371,08	44.304,13	1.449,52	6.622,43	4.019,26	6.201,45	38.102,68



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.067,30	0,00	3.587,32	2.933,90	3.587,32	28.479,98
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	316,62	12.182,37	1.449,52	3.035,11	1.085,36	2.614,13	9.568,24
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
		371,08	44.304,13	1.449,52	6.622,43	4.019,26	6.201,45	38.102,68

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
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	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.515,53	51,74	659,40	657,61	659,40	6.856,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	0,00	605,87	605,87	605,87	6.856,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	0,00	605,87	605,87	605,87	6.856,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	116,89	34.213,89	1.150,98	5.977,37	2.985,66	5.535,57	28.678,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	0,00	133,75	133,75	133,75	1.252,05
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	0,00	133,75	133,75	133,75	1.252,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	0,00	1.223,83	1.223,83	1.223,83	9.969,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	0,00	1.223,83	1.223,83	1.223,83	9.969,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	0,00	1.681,42	846,25	1.681,42	8.445,58
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	0,00	532,40	232,30	532,40	2.132,60
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	0,00	1.149,02	613,95	1.149,02	6.312,98
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	28,68	28,68	315,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,87	408,85	241,11	260,79	208,89	224,99	183,86
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	174,70	64,55	82,95	61,25	76,07	98,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,81	129,73	127,92	127,92	127,92	127,92	1,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37,27	38,55	0,34	1,62	0,00	1,28	37,27
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	10,13	40,28	22,71	22,71	9,06	9,06	31,22
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	14,93	14,93	0,00	0,00	14,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	0,00	39,78	39,78	39,78	493,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	39,78	39,78	39,78	493,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,30	3.178,27	339,95	695,57	200,75	555,76	2.622,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	2,66	2,66	2,66	29,32
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,54	64,01	31,54	64,01	282,44
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	277,16	0,00	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,64	9,59	3,02	8,36	194,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	131,81	131,81	131,81	131,81	1.011,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	0,00	28,34	0,00	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	175,36	29,84	123,92	748,84
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	62,90	0,00	31,45	314,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	39,98	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	63,96	21,32	63,96	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	173,22	346,44	173,22	346,44	1.519,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,85	1.878,35	68,05	950,50	68,05	950,50	927,85
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	24,75	32,56	24,75	32,56	153,99
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.088,98	114,51	217,72	81,45	184,66	1.904,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.966,77	105,29	187,71	72,23	154,65	1.812,12
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	72,23	122,66	72,23	122,66	836,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	33,06	65,05	0,00	31,99	447,71
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3,21	4.888,15	91,15	498,94	498,94	498,94	4.389,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	0,00	407,79	407,79	407,79	4.389,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.797,00	0,00	407,79	407,79	407,79	4.389,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,21	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,94	87,94	87,94	87,94	87,94	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	229,71	5.823,91	441,36	949,34	751,62	886,02	4.937,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	0,00	373,58	373,58	373,58	3.623,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.997,50	0,00	373,58	373,58	373,58	3.623,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,93	134,11	103,93	134,11	103,93	134,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,93	134,11	103,93	134,11	103,93	134,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,32	1.109,70	174,16	248,21	110,84	184,89	924,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	106,06	621,74	154,04	174,13	90,72	110,81	510,93
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	479,70	20,12	74,08	20,12	74,08		405,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,14	151,81	181,98	151,81	181,98		389,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,14	151,81	181,98	151,81	181,98		389,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46		0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46		0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,16	2.028,56	3,16	162,10	162,10	162,10		1.866,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	0,00	158,94	158,94	158,94		1.866,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	0,00	158,94	158,94	158,94		1.866,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	474,32	56.628,63	1.852,90	8.464,87	5.137,38	7.926,69		48.701,94
TOTAL DO CONVÊNIO	474,32	56.628,63	1.852,90	8.464,87	5.137,38	7.926,69		48.701,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	0,00	133,75	133,75	133,75		1.252,05
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	0,00	133,75	133,75	133,75		1.252,05
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	0,00	2.770,01	2.770,01	2.770,01		26.704,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	29.474,90	0,00	2.770,01	2.770,01	2.770,01		26.704,89
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	0,00	1.681,42	846,25	1.681,42		8.445,58
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	0,00	532,40	232,30	532,40		2.132,60
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	0,00	1.149,02	613,95	1.149,02		6.312,98
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	28,68	28,68		315,42
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	166,70	196,88	166,70	196,88	166,70	196,88		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	166,70	196,88	166,70	196,88	166,70	196,88		0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	177,40	1.609,70	506,42	600,15	410,88	501,03		1.108,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	106,06	621,74	154,04	174,13	90,72	110,81		510,93
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	18,92	18,92	10,66	10,66	10,66	10,66		8,26
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	174,70	64,55	82,95	61,25	76,07		98,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,81	217,67	215,86	215,86	215,86	215,86		1,81
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	37,27	38,55	0,34	1,62	0,00	1,28		37,27
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,13	40,28	22,71	22,71	9,06	9,06		31,22
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	14,93	14,93	0,00	0,00		14,93
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21		0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	479,70	20,12	74,08	20,12	74,08		405,62
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07		2.046,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07		2.046,77



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	9,22	69,79	49,00	69,79	585,42
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	39,78	39,78	39,78	493,22
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,30	5.716,18	597,05	1.065,26	424,79	892,39	4.823,79
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,12	154,47	184,64	154,47	184,64	418,48
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	72,23	122,66	72,23	122,66	836,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	33,06	65,05	0,00	31,99	447,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,54	64,01	31,54	64,01	282,44
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	277,16	0,00	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,64	9,59	3,02	8,36	194,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	131,81	131,81	131,81	131,81	1.011,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	0,00	28,34	0,00	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	175,36	29,84	123,92	748,84
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	62,90	0,00	31,45	314,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	39,98	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	63,96	21,32	63,96	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	173,22	346,44	173,22	346,44	1.519,06
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,85	1.878,35	68,05	950,50	68,05	950,50	927,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	24,75	32,56	24,75	32,56	153,99
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,46	13,25	11,46	13,25	11,46	13,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,46	13,25	11,46	13,25	11,46	13,25	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
		474,32	56.628,63	1.852,90	8.464,87	5.137,38	7.926,69	48.701,94



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	40.987,70	0,00	4.585,18	3.750,01	4.585,18	36.402,52
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	404,71	15.571,32	1.852,90	3.879,69	1.387,37	3.341,51	12.229,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
		474,32	56.628,63	1.852,90	8.464,87	5.137,38	7.926,69	48.701,94



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
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	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.879,87	40,48	515,89	514,50	515,89	5.363,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	91,46	26.767,65	900,45	4.676,41	2.335,88	4.330,80	22.436,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,50	662,08	1.315,50	6.607,50
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,54	181,75	416,54	1.668,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,85	319,85	188,61	204,00	163,43	176,02	143,83
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,50	64,89	47,92	59,51	77,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	101,49	100,08	100,08	100,08	100,08	1,41
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,16	0,26	1,26	0,00	1,00	29,16
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	7,94	31,53	17,76	17,76	7,09	7,09	24,44
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	2.486,52	265,96	544,14	157,06	434,76	2.051,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	2,08	2,08	2,08	22,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,13	103,13	103,13	103,13	791,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,59	137,19	23,35	96,95	585,85
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	31,28	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.634,35	89,58	170,33	63,72	144,47	1.489,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.538,73	82,37	146,86	56,51	121,00	1.417,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,50	3.824,30	71,30	390,34	390,34	390,34	3.433,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2,50	71,30	71,30	71,30	71,30	71,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	179,72	4.556,44	345,28	742,71	588,03	693,18	3.863,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,44	868,17	136,24	194,17	86,71	144,64	723,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,98	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	15,74	57,96	15,74	57,96	317,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.587,06	2,46	126,80	126,80	126,80	1.460,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	371,08	44.304,13	1.449,55	6.622,48	4.019,27	6.201,48	38.102,65
TOTAL DO CONVÊNIO	371,08	44.304,13	1.449,55	6.622,48	4.019,27	6.201,48	38.102,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,50	662,08	1.315,50	6.607,50
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,54	181,75	416,54	1.668,46
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	130,42	154,04	130,42	154,04	130,42	154,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	130,42	154,04	130,42	154,04	130,42	154,04	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,79	1.259,32	396,15	469,47	321,44	391,96	867,36
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	82,98	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,80	14,80	8,34	8,34	8,34	8,34	6,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,50	64,89	47,92	59,51	77,15
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,41	170,29	168,88	168,88	168,88	168,88	1,41
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	29,16	30,16	0,26	1,26	0,00	1,00	29,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,94	31,53	17,76	17,76	7,09	7,09	24,44
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	375,30	15,74	57,96	15,74	57,96	317,34
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	54,58	38,32	54,58	458,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	4.472,12	467,09	833,36	332,33	698,12	3.774,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	120,84	144,44	120,84	144,44	327,45
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,13	103,13	103,13	103,13	791,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,59	137,19	23,35	96,95	585,85
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	31,28	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,96	10,35	8,96	10,35	8,96	10,35	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,96	10,35	8,96	10,35	8,96	10,35	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
		371,08	44.304,13	1.449,55	6.622,48	4.019,27	6.201,48	38.102,65



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.067,30	0,00	3.587,32	2.933,90	3.587,32	28.479,98
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	316,62	12.182,37	1.449,55	3.035,16	1.085,37	2.614,16	9.568,21
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
		371,08	44.304,13	1.449,55	6.622,48	4.019,27	6.201,48	38.102,65



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
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	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	375,61	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	375,61	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	375,61	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	279,18	40.552,77	279,18	3.558,00	3.548,41	3.558,00	36.994,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	0,00	3.269,23	3.269,23	3.269,23	36.994,77
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.264,00	0,00	3.269,23	3.269,23	3.269,23	36.994,77
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	630,75	184.613,51	6.210,42	32.252,90	16.110,34	29.869,18	154.744,33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.477,60	0,00	721,74	721,74	721,74	6.755,86
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	7.477,60	0,00	721,74	721,74	721,74	6.755,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	0,00	6.603,67	6.603,67	6.603,67	53.792,33
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	0,00	6.603,67	6.603,67	6.603,67	53.792,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	0,00	9.072,77	4.566,26	9.072,77	45.571,23
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	0,00	2.872,77	1.253,47	2.872,77	11.507,23
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	0,00	6.200,00	3.312,79	6.200,00	34.064,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	309,48	154,74	154,74	1.702,01
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	323,10	2.206,05	1.300,88	1.407,05	1.127,14	1.213,98	992,07
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	57,52	57,52	57,52	57,52	57,52	57,52	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	942,59	348,26	447,54	330,49	410,44	532,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,76	700,00	690,24	690,24	690,24	690,24	9,76
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	201,12	208,01	1,81	8,70	0,00	6,89	201,12
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	54,70	217,39	122,51	122,51	48,89	48,89	168,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	80,54
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	2.008,02	0,00	1.004,01	11.044,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	2.008,02	0,00	1.004,01	11.044,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	0,00	214,59	214,59	214,59	2.661,41
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	0,00	214,59	214,59	214,59	2.661,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	195,85	17.149,29	1.834,30	3.753,04	1.083,24	2.998,67	14.150,62
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	14,38	14,38	14,38	158,18
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	171,12	171,12	171,12	171,12	171,12	171,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	570,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24,73	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	170,19	345,44	170,19	345,44	1.523,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.486,56	747,76	1.495,52	0,00	747,76	3.738,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	19,61	51,75	16,31	45,14	1.047,74
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	711,24	711,24	711,24	711,24	5.456,34
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.783,49	0,00	152,88	0,00	152,88	1.630,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	210,23	0,00	210,23	0,00	210,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.709,27	438,56	946,17	161,03	668,64	4.040,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	339,36	0,00	169,68	1.696,84
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	215,70	0,00	107,85	1.078,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	345,12	115,04	345,12	1.035,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	45,99	45,99	45,99	229,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	934,70	1.869,40	934,70	1.869,40	8.196,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,32	10.135,32	367,15	5.128,74	367,15	5.128,74	5.006,58
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	133,60	175,75	133,60	175,75	830,85
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	11.271,90	617,88	1.174,77	439,51	996,40	10.275,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	659,46	49,75	161,91	49,75	161,91	497,55
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	161,91	49,75	161,91	497,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.612,44	568,13	1.012,86	389,76	834,49	9.777,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,24
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	5.176,80	389,76	661,89	389,76	661,89	4.514,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	178,37	350,97	0,00	172,60	2.415,80
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	17,26	26.375,80	491,80	2.692,18	2.692,18	2.692,18	23.683,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.884,00	0,00	2.200,38	2.200,38	2.200,38	23.683,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	25.884,00	0,00	2.200,38	2.200,38	2.200,38	23.683,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,26	491,80	491,80	491,80	491,80	491,80	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	474,54	474,54	474,54	474,54	474,54	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.239,56	31.425,26	2.381,47	5.122,47	4.055,59	4.780,80	26.644,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.570,00	0,00	2.015,79	2.015,79	2.015,79	19.554,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.570,00	0,00	2.015,79	2.015,79	2.015,79	19.554,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	560,80	723,67	560,80	723,67	560,80	723,67	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	560,80	723,67	560,80	723,67	560,80	723,67	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	616,93	5.987,84	939,76	1.339,32	598,09	997,65	4.990,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	572,34	3.354,85	831,20	939,58	489,53	597,91	2.756,94
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,59	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.588,40	108,56	399,74	108,56	399,74	2.188,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.081,92	819,08	981,86	819,08	981,86	2.100,06
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.081,92	819,08	981,86	819,08	981,86	2.100,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	16,99	10.945,79	16,99	874,55	874,55	874,55	10.071,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.928,80	0,00	857,56	857,56	857,56	10.071,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	10.928,80	0,00	857,56	857,56	857,56	10.071,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.559,35	305.560,64	9.997,74	45.674,87	27.720,58	42.771,11	262.789,53
TOTAL DO CONVÊNIO	2.559,35	305.560,64	9.997,74	45.674,87	27.720,58	42.771,11	262.789,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.477,60	0,00	721,74	721,74	721,74	6.755,86
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.477,60	0,00	721,74	721,74	721,74	6.755,86
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	159.042,80	0,00	14.946,63	14.946,63	14.946,63	144.096,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	159.042,80	0,00	14.946,63	14.946,63	14.946,63	144.096,17
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	0,00	9.072,77	4.566,26	9.072,77	45.571,23
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	14.380,00	0,00	2.872,77	1.253,47	2.872,77	11.507,23
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	0,00	6.200,00	3.312,79	6.200,00	34.064,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	309,48	154,74	154,74	1.702,01
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	899,45	1.062,32	899,45	1.062,32	899,45	1.062,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	899,45	1.062,32	899,45	1.062,32	899,45	1.062,32	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	957,29	8.685,69	2.732,44	3.238,17	2.217,03	2.703,43	5.982,26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	572,34	3.354,85	831,20	939,58	489,53	597,91	2.756,94
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	102,11	102,11	57,52	57,52	57,52	57,52	44,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	942,59	348,26	447,54	330,49	410,44	532,15
3.3.90.30.16 Material de Expediente	9,76	1.174,54	1.164,78	1.164,78	1.164,78	1.164,78	9,76
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	201,12	208,01	1,81	8,70	0,00	6,89	201,12
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,70	217,39	122,51	122,51	48,89	48,89	168,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	80,54
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.588,40	108,56	399,74	108,56	399,74	2.188,66
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	2.008,02	0,00	1.004,01	11.044,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	2.008,02	0,00	1.004,01	11.044,14



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.535,46	49,75	376,50	264,34	376,50	3.158,96
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	0,00	214,59	214,59	214,59	2.661,41
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	161,91	49,75	161,91	497,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	195,85	30.843,65	3.221,51	5.747,76	2.292,08	4.815,02	26.028,63
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.254,48	833,46	996,24	833,46	996,24	2.258,24
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	171,12	171,12	171,12	171,12	171,12	171,12	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	5.176,80	389,76	661,89	389,76	661,89	4.514,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	178,37	350,97	0,00	172,60	2.415,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	570,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24,73	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	170,19	345,44	170,19	345,44	1.523,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.486,56	747,76	1.495,52	0,00	747,76	3.738,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	19,61	51,75	16,31	45,14	1.047,74
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	711,24	711,24	711,24	711,24	5.456,34
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.783,49	0,00	152,88	0,00	152,88	1.630,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	210,23	0,00	210,23	0,00	210,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.709,27	438,56	946,17	161,03	668,64	4.040,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	339,36	0,00	169,68	1.696,84
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	215,70	0,00	107,85	1.078,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	345,12	115,04	345,12	1.035,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	45,99	45,99	45,99	229,93
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	934,70	1.869,40	934,70	1.869,40	8.196,60
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,32	10.135,32	367,15	5.128,74	367,15	5.128,74	5.006,58
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	133,60	175,75	133,60	175,75	830,85
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	61,83	71,42	61,83	71,42	61,83	71,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	61,83	71,42	61,83	71,42	61,83	71,42	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	375,61	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	375,61	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61
		2.559,35	305.560,64	9.997,74	45.674,87	27.720,58	42.771,11	262.789,53



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	221.164,40	0,00	24.741,14	20.234,63	24.741,14	196.423,26
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.183,74	84.020,63	9.997,74	20.933,73	7.485,95	18.029,97	65.990,66
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	375,61	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61
		2.559,35	305.560,64	9.997,74	45.674,87	27.720,58	42.771,11	262.789,53



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo		17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos		0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos		0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	91.480,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	91.480,86
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	91.480,86



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.728,15	60,09	765,79	763,73	765,79	7.962,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	0,00	703,64	703,64	703,64	7.962,36
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	0,00	703,64	703,64	703,64	7.962,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	135,75	39.734,28	1.336,66	6.941,76	3.467,42	6.428,72	33.305,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	0,00	1.421,31	1.421,31	1.421,31	11.577,69
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	0,00	1.421,31	1.421,31	1.421,31	11.577,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	0,00	1.952,72	982,79	1.952,72	9.808,28
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	0,00	618,30	269,78	618,30	2.476,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	0,00	1.334,42	713,01	1.334,42	7.331,58
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	33,30	33,30	366,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,54	474,81	279,98	302,84	242,59	261,28	213,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	202,88	74,95	96,33	71,13	88,34	114,54
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,10	150,66	148,56	148,56	148,56	148,56	2,10
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,28	44,76	0,39	1,87	0,00	1,48	43,28
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	11,78	46,80	26,37	26,37	10,52	10,52	36,28
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00	0,00	17,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,15	3.691,04	394,80	807,77	233,15	645,41	3.045,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	3,09	3,09	3,09	34,05
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,75
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,63	74,36	36,63	74,36	327,99
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	321,88	0,00	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,23	11,15	3,52	9,73	225,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	153,08	153,08	153,08	153,08	1.174,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	0,00	32,90	0,00	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,59	94,39	203,64	34,66	143,91	869,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	73,04	0,00	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	46,42	0,00	23,21	232,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	74,28	24,76	74,28	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	201,17	402,34	201,17	402,34	1.764,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,92	2.181,42	79,02	1.103,86	79,02	1.103,86	1.077,56
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	28,77	37,84	28,77	37,84	178,81
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.426,05	133,00	252,85	94,61	214,46	2.211,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.284,11	122,28	217,99	83,89	179,60	2.104,51
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	83,89	142,45	83,89	142,45	971,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	38,39	75,54	0,00	37,15	519,95
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3,71	5.676,84	105,84	579,43	579,43	579,43	5.097,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	0,00	473,59	473,59	473,59	5.097,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.571,00	0,00	473,59	473,59	473,59	5.097,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,71	105,84	105,84	105,84	105,84	105,84	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	102,13	102,13	102,13	102,13	102,13	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	266,83	6.763,66	512,59	1.102,55	872,89	1.029,00	5.734,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	0,00	433,85	433,85	433,85	4.208,65
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.642,50	0,00	433,85	433,85	433,85	4.208,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,71	155,78	120,71	155,78	120,71	155,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,71	155,78	120,71	155,78	120,71	155,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,81	1.288,77	202,28	288,28	128,73	214,73	1.074,04
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	123,22	722,08	178,91	202,24	105,36	128,69	593,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	557,10	23,37	86,04	23,37	86,04	471,06
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,30	176,29	211,33	176,29	211,33	451,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,30	176,29	211,33	176,29	211,33	451,97
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,66	2.355,86	3,66	188,23	188,23	188,23	2.167,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	0,00	184,57	184,57	184,57	2.167,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	0,00	184,57	184,57	184,57	2.167,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	550,88	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,31	9.205,63	56.560,05
TOTAL DO CONVÊNIO	550,88	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,31	9.205,63	56.560,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	0,00	3.216,96	3.216,96	3.216,96	31.013,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	34.230,70	0,00	3.216,96	3.216,96	3.216,96	31.013,74
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	0,00	1.952,72	982,79	1.952,72	9.808,28
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	0,00	618,30	269,78	618,30	2.476,70
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	0,00	1.334,42	713,01	1.334,42	7.331,58
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	33,30	33,30	366,32
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	193,60	228,67	193,60	228,67	193,60	228,67	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	193,60	228,67	193,60	228,67	193,60	228,67	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	206,06	1.869,42	588,10	696,96	477,16	581,85	1.287,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	123,22	722,08	178,91	202,24	105,36	128,69	593,39
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	21,97	21,97	12,38	12,38	12,38	12,38	9,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	202,88	74,95	96,33	71,13	88,34	114,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,10	252,79	250,69	250,69	250,69	250,69	2,10
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	43,28	44,76	0,39	1,87	0,00	1,48	43,28
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,78	46,80	26,37	26,37	10,52	10,52	36,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00	0,00	17,33
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	557,10	23,37	86,04	23,37	86,04	471,06
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	10,72	81,05	56,91	81,05	679,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,15	6.638,45	693,37	1.237,09	493,33	1.036,34	5.602,11
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	179,38	214,42	179,38	214,42	486,02
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	83,89	142,45	83,89	142,45	971,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	38,39	75,54	0,00	37,15	519,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,75
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,63	74,36	36,63	74,36	327,99
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	321,88	0,00	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,23	11,15	3,52	9,73	225,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	153,08	153,08	153,08	153,08	1.174,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	0,00	32,90	0,00	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,59	94,39	203,64	34,66	143,91	869,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	73,04	0,00	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	46,42	0,00	23,21	232,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	74,28	24,76	74,28	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	201,17	402,34	201,17	402,34	1.764,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,92	2.181,42	79,02	1.103,86	79,02	1.103,86	1.077,56
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	28,77	37,84	28,77	37,84	178,81
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,31	15,37	13,31	15,37	13,31	15,37	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,31	15,37	13,31	15,37	13,31	15,37	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
		550,88	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,31	9.205,63	56.560,05



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	47.601,10	0,00	5.325,01	4.355,08	5.325,01	42.276,09
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	470,04	18.083,74	2.151,84	4.505,60	1.611,23	3.880,62	14.203,12
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
		550,88	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,31	9.205,63	56.560,05



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo		17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos		0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	91.480,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	91.480,86
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	91.480,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.879,87	40,48	515,89	514,50	515,89	5.363,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	91,45	26.767,65	900,44	4.676,39	2.335,87	4.330,79	22.436,86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,49	662,07	1.315,49	6.607,51
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,53	181,74	416,53	1.668,47
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,84	319,84	188,61	204,00	163,43	176,02	143,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,50	64,89	47,92	59,51	77,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	101,49	100,08	100,08	100,08	100,08	1,41
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,16	0,26	1,26	0,00	1,00	29,16
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	7,93	31,52	17,76	17,76	7,09	7,09	24,43
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	2.486,53	265,96	544,15	157,06	434,77	2.051,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	2,08	2,08	2,08	22,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,13	103,13	103,13	103,13	791,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,59	137,19	23,35	96,95	585,85
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	31,28	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.634,35	89,58	170,33	63,72	144,47	1.489,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.538,73	82,37	146,86	56,51	121,00	1.417,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,50	3.824,30	71,30	390,34	390,34	390,34	3.433,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2,50	71,30	71,30	71,30	71,30	71,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	179,73	4.556,45	345,29	742,72	588,04	693,19	3.863,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,44	868,17	136,24	194,17	86,71	144,64	723,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,98	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	15,74	57,96	15,74	57,96	317,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.587,06	2,46	126,80	126,80	126,80	1.460,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	371,08	44.304,14	1.449,55	6.622,47	4.019,27	6.201,48	38.102,66
TOTAL DO CONVÊNIO	371,08	44.304,14	1.449,55	6.622,47	4.019,27	6.201,48	38.102,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,49	662,07	1.315,49	6.607,51
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,53	181,74	416,53	1.668,47
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	130,42	154,04	130,42	154,04	130,42	154,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	130,42	154,04	130,42	154,04	130,42	154,04	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,78	1.259,31	396,15	469,47	321,44	391,96	867,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	82,98	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,80	14,80	8,34	8,34	8,34	8,34	6,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,50	64,89	47,92	59,51	77,15
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,41	170,29	168,88	168,88	168,88	168,88	1,41
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	29,16	30,16	0,26	1,26	0,00	1,00	29,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,93	31,52	17,76	17,76	7,09	7,09	24,43
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	375,30	15,74	57,96	15,74	57,96	317,34
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	54,58	38,32	54,58	458,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	4.472,13	467,09	833,37	332,33	698,13	3.774,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	120,84	144,44	120,84	144,44	327,45
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,13	103,13	103,13	103,13	791,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,59	137,19	23,35	96,95	585,85
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	31,28	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,97	10,36	8,97	10,36	8,97	10,36	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,97	10,36	8,97	10,36	8,97	10,36	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
		371,08	44.304,14	1.449,55	6.622,47	4.019,27	6.201,48	38.102,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.067,30	0,00	3.587,31	2.933,89	3.587,31	28.479,99
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	316,62	12.182,38	1.449,55	3.035,16	1.085,38	2.614,17	9.568,21
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
		371,08	44.304,14	1.449,55	6.622,47	4.019,27	6.201,48	38.102,66



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00		Obras E Instalações		0,00	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02		Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	801.836,72
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	801.836,72
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	762.502,86
3.3.90.39.46		Serviço de Socorro e Salvamento		39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	298.600,73
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11		Empregado Público		0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01		Fgts		0,00	2.000,00	0,00	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03		Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00		Material De Consumo		17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	191.582,11
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos		17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	137.350,92
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.963,85
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos		0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64		Serviços Bancários		0,00	1.200,00	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	1.050,00	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68		Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação		0,00	3.000,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008		Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009		Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	91.480,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	61,54	8.939,65	61,54	784,33	782,22	784,33	8.155,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	0,00	720,68	720,68	720,68	8.155,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.876,00	0,00	720,68	720,68	720,68	8.155,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	139,05	40.697,18	1.369,09	7.110,05	3.551,43	6.584,53	34.112,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.648,40	0,00	159,10	159,10	159,10	1.489,30
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.648,40	0,00	159,10	159,10	159,10	1.489,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	0,00	1.455,74	1.455,74	1.455,74	11.858,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	0,00	1.455,74	1.455,74	1.455,74	11.858,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	0,00	2.000,05	1.006,61	2.000,05	10.045,95
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	0,00	633,29	276,32	633,29	2.536,71
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	0,00	1.366,76	730,29	1.366,76	7.509,24
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	68,24	34,12	34,12	375,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	71,23	486,36	286,78	310,19	248,47	267,62	218,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	207,81	76,77	98,66	72,85	90,48	117,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,15	154,31	152,16	152,16	152,16	152,16	2,15
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	44,34	45,86	0,40	1,92	0,00	1,52	44,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	12,06	47,94	27,01	27,01	10,78	10,78	37,16
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,76	17,76	17,76	0,00	0,00	17,76
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	442,68	0,00	221,34	2.434,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	442,68	0,00	221,34	2.434,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	0,00	47,30	47,30	47,30	586,70
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	0,00	47,30	47,30	47,30	586,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,17	3.780,46	404,36	827,34	238,79	661,04	3.119,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	3,17	3,17	3,17	34,87
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	37,72	37,72	37,72	37,72	37,72	37,72	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	37,51	76,14	37,51	76,14	335,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	989,04	164,84	329,68	0,00	164,84	824,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	4,33	11,43	3,60	9,97	230,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	156,79	156,79	156,79	156,79	1.202,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	393,16	0,00	33,70	0,00	33,70	359,46
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,34	0,00	46,34	0,00	46,34	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.038,15	96,69	208,60	35,50	147,41	890,74
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	74,82	0,00	37,41	374,06
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	47,56	0,00	23,78	237,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	76,08	25,36	76,08	228,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	10,14	10,14	10,14	50,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	206,05	412,10	206,05	412,10	1.806,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,28	2.234,28	80,93	1.130,60	80,93	1.130,60	1.103,68
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	29,45	38,74	29,45	38,74	183,16
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.484,84	136,21	258,97	96,89	219,65	2.265,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	145,38	10,97	35,70	10,97	35,70	109,68
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	35,70	10,97	35,70	109,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.339,46	125,24	223,27	85,92	183,95	2.155,51
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	627,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.141,20	85,92	145,91	85,92	145,91	995,29
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	39,32	77,36	0,00	38,04	532,56
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3,80	5.814,41	108,41	593,47	593,47	593,47	5.220,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.706,00	0,00	485,06	485,06	485,06	5.220,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.706,00	0,00	485,06	485,06	485,06	5.220,94
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,80	108,41	108,41	108,41	108,41	108,41	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	104,61	104,61	104,61	104,61	104,61	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	273,23	6.927,49	524,96	1.129,17	894,00	1.053,84	5.873,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.755,00	0,00	444,37	444,37	444,37	4.310,63
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.755,00	0,00	444,37	444,37	444,37	4.310,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	123,60	159,47	123,60	159,47	123,60	159,47	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	123,60	159,47	123,60	159,47	123,60	159,47	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	136,00	1.320,00	207,17	295,25	131,84	219,92	1.100,08
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	126,16	739,56	183,24	207,13	107,91	131,80	607,76
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	570,60	23,93	88,12	23,93	88,12	482,48	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	679,39	180,56	216,45	180,56	216,45	462,94	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	679,39	180,56	216,45	180,56	216,45	462,94	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	0,00	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,75	2.412,95	3,75	192,80	192,80	192,80	2.220,15	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.409,20	0,00	189,05	189,05	189,05	2.220,15	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.409,20	0,00	189,05	189,05	189,05	2.220,15	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	564,17	67.359,32	2.203,96	10.068,79	6.110,81	9.428,62	57.930,70	
TOTAL DO CONVÊNIO	564,17	67.359,32	2.203,96	10.068,79	6.110,81	9.428,62	57.930,70	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.648,40	0,00	159,10	159,10	159,10	1.489,30	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.648,40	0,00	159,10	159,10	159,10	1.489,30	
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.060,20	0,00	3.294,90	3.294,90	3.294,90	31.765,30	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	35.060,20	0,00	3.294,90	3.294,90	3.294,90	31.765,30	
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	0,00	2.000,05	1.006,61	2.000,05	10.045,95	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.170,00	0,00	633,29	276,32	633,29	2.536,71	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	0,00	1.366,76	730,29	1.366,76	7.509,24	
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	68,24	34,12	34,12	375,19	
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	198,26	234,13	198,26	234,13	198,26	234,13	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	198,26	234,13	198,26	234,13	198,26	234,13	0,00	
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	211,03	1.914,77	602,36	713,85	488,72	595,95	1.318,82	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	126,16	739,56	183,24	207,13	107,91	131,80	607,76	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	22,52	22,52	12,68	12,68	12,68	12,68	9,84	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	207,81	76,77	98,66	72,85	90,48	117,33	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,15	258,92	256,77	256,77	256,77	256,77	2,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	44,34	45,86	0,40	1,92	0,00	1,52	44,34	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,06	47,94	27,01	27,01	10,78	10,78	37,16	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,76	17,76	17,76	0,00	0,00	17,76	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	570,60	23,93	88,12	23,93	88,12	482,48	
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	442,68	0,00	221,34	2.434,61	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	442,68	0,00	221,34	2.434,61	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	779,38	10,97	83,00	58,27	83,00	696,38
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	0,00	47,30	47,30	47,30	586,70
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	35,70	10,97	35,70	109,68
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,17	6.799,31	710,16	1.267,06	505,27	1.061,44	5.737,87
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	627,66
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	717,43	183,73	219,62	183,73	219,62	497,81
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	37,72	37,72	37,72	37,72	37,72	37,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.141,20	85,92	145,91	85,92	145,91	995,29
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	39,32	77,36	0,00	38,04	532,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	37,51	76,14	37,51	76,14	335,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	989,04	164,84	329,68	0,00	164,84	824,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	4,33	11,43	3,60	9,97	230,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	156,79	156,79	156,79	156,79	1.202,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	393,16	0,00	33,70	0,00	33,70	359,46
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,34	0,00	46,34	0,00	46,34	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.038,15	96,69	208,60	35,50	147,41	890,74
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	74,82	0,00	37,41	374,06
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	47,56	0,00	23,78	237,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	76,08	25,36	76,08	228,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	10,14	10,14	10,14	50,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	206,05	412,10	206,05	412,10	1.806,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,28	2.234,28	80,93	1.130,60	80,93	1.130,60	1.103,68
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	29,45	38,74	29,45	38,74	183,16
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,63	15,74	13,63	15,74	13,63	15,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,63	15,74	13,63	15,74	13,63	15,74	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
		564,17	67.359,32	2.203,96	10.068,79	6.110,81	9.428,62	57.930,70



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	48.754,60	0,00	5.454,05	4.460,61	5.454,05	43.300,55
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	481,37	18.521,92	2.203,96	4.614,74	1.650,20	3.974,57	14.547,35
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
		564,17	67.359,32	2.203,96	10.068,79	6.110,81	9.428,62	57.930,70

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações		0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento		39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11 Empregado Público		0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01 Fgts		0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00 Material De Consumo		17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos		17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação		0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos		0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
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	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.728,15	60,09	765,79	763,73	765,79	7.962,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	0,00	703,64	703,64	703,64	7.962,36
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	0,00	703,64	703,64	703,64	7.962,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	135,76	39.734,25	1.336,68	6.941,77	3.467,43	6.428,73	33.305,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	0,00	1.421,31	1.421,31	1.421,31	11.577,69
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	0,00	1.421,31	1.421,31	1.421,31	11.577,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	0,00	1.952,72	982,79	1.952,72	9.808,28
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	0,00	618,30	269,78	618,30	2.476,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	0,00	1.334,42	713,01	1.334,42	7.331,58
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	33,30	33,30	366,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,55	474,80	279,98	302,83	242,58	261,27	213,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	202,87	74,95	96,32	71,12	88,33	114,54
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,10	150,66	148,56	148,56	148,56	148,56	2,10
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,29	44,77	0,39	1,87	0,00	1,48	43,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	11,78	46,79	26,37	26,37	10,52	10,52	36,27
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00	0,00	17,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,15	3.691,03	394,81	807,77	233,16	645,41	3.045,62
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	3,10	3,10	3,10	34,04
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,63	74,35	36,63	74,35	328,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	321,88	0,00	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,23	11,15	3,52	9,73	225,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	153,08	153,08	153,08	153,08	1.174,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	0,00	32,90	0,00	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,58	94,39	203,64	34,66	143,91	869,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	73,04	0,00	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	46,42	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	74,28	24,76	74,28	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	201,18	402,36	201,18	402,36	1.764,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,92	2.181,42	79,02	1.103,86	79,02	1.103,86	1.077,56
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	28,77	37,84	28,77	37,84	178,81
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.426,05	133,00	252,85	94,61	214,46	2.211,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.284,11	122,28	217,99	83,89	179,60	2.104,51
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	83,89	142,45	83,89	142,45	971,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	38,39	75,54	0,00	37,15	519,95
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3,71	5.676,85	105,85	579,44	579,44	579,44	5.097,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	0,00	473,59	473,59	473,59	5.097,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.571,00	0,00	473,59	473,59	473,59	5.097,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,71	105,85	105,85	105,85	105,85	105,85	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	102,14	102,14	102,14	102,14	102,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	266,82	6.763,65	512,59	1.102,55	872,89	1.029,00	5.734,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	0,00	433,85	433,85	433,85	4.208,65
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.642,50	0,00	433,85	433,85	433,85	4.208,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,71	155,78	120,71	155,78	120,71	155,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,71	155,78	120,71	155,78	120,71	155,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,80	1.288,76	202,28	288,28	128,73	214,73	1.074,03
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	123,21	722,07	178,91	202,24	105,36	128,69	593,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	557,10	23,37	86,04	23,37	86,04		471,06
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,30	176,29	211,33	176,29	211,33		451,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,30	176,29	211,33	176,29	211,33		451,97
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31		0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31		0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,66	2.355,86	3,66	188,23	188,23	188,23		2.167,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	0,00	184,57	184,57	184,57		2.167,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	0,00	184,57	184,57	184,57		2.167,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	550,88	65.765,65	2.151,87	9.830,63	5.966,33	9.205,65		56.560,00
TOTAL DO CONVÊNIO	550,88	65.765,65	2.151,87	9.830,63	5.966,33	9.205,65		56.560,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33		1.454,07
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33		1.454,07
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	0,00	3.216,96	3.216,96	3.216,96		31.013,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	34.230,70	0,00	3.216,96	3.216,96	3.216,96		31.013,74
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	0,00	1.952,72	982,79	1.952,72		9.808,28
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	0,00	618,30	269,78	618,30		2.476,70
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	0,00	1.334,42	713,01	1.334,42		7.331,58
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	33,30	33,30		366,32
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	193,60	228,67	193,60	228,67	193,60	228,67		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	193,60	228,67	193,60	228,67	193,60	228,67		0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	206,06	1.869,41	588,11	696,96	477,16	581,85		1.287,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	123,21	722,07	178,91	202,24	105,36	128,69		593,38
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	21,97	21,97	12,38	12,38	12,38	12,38		9,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	202,87	74,95	96,32	71,12	88,33		114,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,10	252,80	250,70	250,70	250,70	250,70		2,10
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	43,29	44,77	0,39	1,87	0,00	1,48		43,29
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,78	46,79	26,37	26,37	10,52	10,52		36,27
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00	0,00		17,33
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71		0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	557,10	23,37	86,04	23,37	86,04		471,06
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09		2.377,02
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09		2.377,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	10,72	81,05	56,91	81,05	679,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,15	6.638,44	693,38	1.237,09	493,34	1.036,34	5.602,10
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	179,39	214,43	179,39	214,43	486,01
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	83,89	142,45	83,89	142,45	971,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	38,39	75,54	0,00	37,15	519,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,63	74,35	36,63	74,35	328,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	321,88	0,00	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,23	11,15	3,52	9,73	225,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	153,08	153,08	153,08	153,08	1.174,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	0,00	32,90	0,00	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,58	94,39	203,64	34,66	143,91	869,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	73,04	0,00	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	46,42	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	74,28	24,76	74,28	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	201,18	402,36	201,18	402,36	1.764,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,92	2.181,42	79,02	1.103,86	79,02	1.103,86	1.077,56
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	28,77	37,84	28,77	37,84	178,81
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,31	15,37	13,31	15,37	13,31	15,37	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,31	15,37	13,31	15,37	13,31	15,37	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
		550,88	65.765,65	2.151,87	9.830,63	5.966,33	9.205,65	56.560,00



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	47.601,10	0,00	5.325,01	4.355,08	5.325,01	42.276,09
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	470,04	18.083,71	2.151,87	4.505,62	1.611,25	3.880,64	14.203,07
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
		550,88	65.765,65	2.151,87	9.830,63	5.966,33	9.205,65	56.560,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00		Obras E Instalações		0,00	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02		Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	801.836,72
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	801.836,72
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	762.502,86
3.3.90.39.46		Serviço de Socorro e Salvamento		39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	298.600,73
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11		Empregado Público		0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01		Fgts		0,00	2.000,00	0,00	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03		Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00		Material De Consumo		17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	191.582,11
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos		17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	137.350,92
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.963,85
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos		0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64		Serviços Bancários		0,00	1.200,00	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	1.050,00	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68		Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação		0,00	3.000,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008		Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009		Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	91.480,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.515,53	51,74	659,40	657,61	659,40	6.856,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	0,00	605,87	605,87	605,87	6.856,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	0,00	605,87	605,87	605,87	6.856,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	116,90	34.213,90	1.151,01	5.977,42	2.985,69	5.535,62	28.678,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	0,00	133,76	133,76	133,76	1.252,04
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	0,00	133,76	133,76	133,76	1.252,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	0,00	1.223,83	1.223,83	1.223,83	9.969,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	0,00	1.223,83	1.223,83	1.223,83	9.969,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	0,00	1.681,43	846,25	1.681,43	8.445,57
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	0,00	532,40	232,30	532,40	2.132,60
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	0,00	1.149,03	613,95	1.149,03	6.312,97
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	28,68	28,68	315,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,88	408,86	241,11	260,79	208,89	224,99	183,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	174,70	64,55	82,95	61,25	76,07	98,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,81	129,73	127,92	127,92	127,92	127,92	1,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37,27	38,55	0,34	1,62	0,00	1,28	37,27
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	10,14	40,29	22,71	22,71	9,06	9,06	31,23
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	14,93	14,93	0,00	0,00	14,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	0,00	39,77	39,77	39,77	493,23
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	39,77	39,77	39,77	493,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,30	3.178,27	339,96	695,58	200,76	555,77	2.622,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	2,67	2,67	2,67	29,31
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,54	64,01	31,54	64,01	282,44
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	277,16	0,00	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,64	9,59	3,02	8,36	194,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	131,81	131,81	131,81	131,81	1.011,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	0,00	28,34	0,00	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	175,36	29,84	123,92	748,84
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	62,90	0,00	31,45	314,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	39,98	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	63,96	21,32	63,96	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	173,23	346,46	173,23	346,46	1.519,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,85	1.878,35	68,05	950,50	68,05	950,50	927,85
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	24,76	32,57	24,76	32,57	153,98
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.088,98	114,51	217,72	81,45	184,66	1.904,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.966,77	105,29	187,71	72,23	154,65	1.812,12
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	72,23	122,66	72,23	122,66	836,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	33,06	65,05	0,00	31,99	447,71
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3,21	4.888,16	91,16	498,95	498,95	498,95	4.389,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	0,00	407,79	407,79	407,79	4.389,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.797,00	0,00	407,79	407,79	407,79	4.389,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,21	91,16	91,16	91,16	91,16	91,16	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,95	87,95	87,95	87,95	87,95	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	229,71	5.823,92	441,36	949,34	751,62	886,02	4.937,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	0,00	373,58	373,58	373,58	3.623,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.997,50	0,00	373,58	373,58	373,58	3.623,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,93	134,11	103,93	134,11	103,93	134,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,93	134,11	103,93	134,11	103,93	134,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,32	1.109,70	174,16	248,21	110,84	184,89	924,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	106,06	621,74	154,04	174,13	90,72	110,81	510,93
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	479,70	20,12	74,08	20,12	74,08	405,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,15	151,81	181,98	151,81	181,98	389,17
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,15	151,81	181,98	151,81	181,98	389,17
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,16	2.028,56	3,16	162,09	162,09	162,09	1.866,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	0,00	158,93	158,93	158,93	1.866,47
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	0,00	158,93	158,93	158,93	1.866,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	474,33	56.628,66	1.852,94	8.464,92	5.137,41	7.926,74	48.701,92
TOTAL DO CONVÊNIO	474,33	56.628,66	1.852,94	8.464,92	5.137,41	7.926,74	48.701,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	0,00	133,76	133,76	133,76	1.252,04
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	0,00	133,76	133,76	133,76	1.252,04
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	26.704,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	29.474,90	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	26.704,90
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	0,00	1.681,43	846,25	1.681,43	8.445,57
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	0,00	532,40	232,30	532,40	2.132,60
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	0,00	1.149,03	613,95	1.149,03	6.312,97
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	28,68	28,68	315,42
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	166,70	196,88	166,70	196,88	166,70	196,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	166,70	196,88	166,70	196,88	166,70	196,88	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	177,41	1.609,72	506,43	600,16	410,89	501,04	1.108,68
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	106,06	621,74	154,04	174,13	90,72	110,81	510,93
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	18,92	18,92	10,66	10,66	10,66	10,66	8,26
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	174,70	64,55	82,95	61,25	76,07	98,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,81	217,68	215,87	215,87	215,87	215,87	1,81
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	37,27	38,55	0,34	1,62	0,00	1,28	37,27
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,14	40,29	22,71	22,71	9,06	9,06	31,23
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	14,93	14,93	0,00	0,00	14,93
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	479,70	20,12	74,08	20,12	74,08	405,62
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	9,22	69,78	48,99	69,78	585,43
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	39,77	39,77	39,77	493,23
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,30	5.716,19	597,06	1.065,27	424,80	892,40	4.823,79
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,13	154,48	184,65	154,48	184,65	418,48
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	72,23	122,66	72,23	122,66	836,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	33,06	65,05	0,00	31,99	447,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,54	64,01	31,54	64,01	282,44
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	277,16	0,00	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,64	9,59	3,02	8,36	194,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	131,81	131,81	131,81	131,81	1.011,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	0,00	28,34	0,00	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	175,36	29,84	123,92	748,84
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	62,90	0,00	31,45	314,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	39,98	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	63,96	21,32	63,96	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	173,23	346,46	173,23	346,46	1.519,04
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,85	1.878,35	68,05	950,50	68,05	950,50	927,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	24,76	32,57	24,76	32,57	153,98
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,46	13,25	11,46	13,25	11,46	13,25	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,46	13,25	11,46	13,25	11,46	13,25	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
		474,33	56.628,66	1.852,94	8.464,92	5.137,41	7.926,74	48.701,92



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	40.987,70	0,00	4.585,19	3.750,01	4.585,19	36.402,51
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	404,72	15.571,35	1.852,94	3.879,73	1.387,40	3.341,55	12.229,80
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
		474,33	56.628,66	1.852,94	8.464,92	5.137,41	7.926,74	48.701,92



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00		Obras E Instalações		0,00	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02		Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	801.836,72
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	801.836,72
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	762.502,86
3.3.90.39.46		Serviço de Socorro e Salvamento		39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	298.600,73
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11		Empregado Público		0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01		Fgts		0,00	2.000,00	0,00	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03		Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00		Material De Consumo		17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	191.582,11
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos		17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	137.350,92
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.963,85
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos		0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64		Serviços Bancários		0,00	1.200,00	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	1.050,00	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68		Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação		0,00	3.000,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008		Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009		Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	91.480,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.515,52	51,74	659,39	657,61	659,39	6.856,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	0,00	605,87	605,87	605,87	6.856,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	0,00	605,87	605,87	605,87	6.856,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	116,89	34.213,85	1.150,99	5.977,38	2.985,68	5.535,59	28.678,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	0,00	133,76	133,76	133,76	1.252,04
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	0,00	133,76	133,76	133,76	1.252,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	0,00	1.223,83	1.223,83	1.223,83	9.969,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	0,00	1.223,83	1.223,83	1.223,83	9.969,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	0,00	1.681,43	846,25	1.681,43	8.445,57
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	0,00	532,40	232,30	532,40	2.132,60
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	0,00	1.149,03	613,95	1.149,03	6.312,97
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	28,68	28,68	315,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,88	408,84	241,10	260,78	208,89	224,99	183,85
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	174,69	64,55	82,95	61,25	76,07	98,62
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,81	129,73	127,92	127,92	127,92	127,92	1,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37,27	38,55	0,34	1,62	0,00	1,28	37,27
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	10,14	40,29	22,71	22,71	9,06	9,06	31,23
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,92	14,92	14,92	0,00	0,00	14,92
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	0,00	39,77	39,77	39,77	493,23
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	39,77	39,77	39,77	493,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,29	3.178,24	339,95	695,55	200,75	555,74	2.622,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	2,67	2,67	2,67	29,31
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,54	64,01	31,54	64,01	282,44
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	277,16	0,00	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,64	9,59	3,02	8,36	194,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	131,81	131,81	131,81	131,81	1.011,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	0,00	28,34	0,00	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,97	0,00	38,97	0,00	38,97	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	175,36	29,84	123,92	748,84
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	62,90	0,00	31,45	314,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	39,98	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	63,96	21,32	63,96	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	173,23	346,46	173,23	346,46	1.519,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,85	1.878,35	68,05	950,50	68,05	950,50	927,85
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	24,76	32,57	24,76	32,57	153,98
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.088,98	114,51	217,72	81,45	184,66	1.904,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.966,77	105,29	187,71	72,23	154,65	1.812,12
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	72,23	122,66	72,23	122,66	836,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	33,06	65,05	0,00	31,99	447,71
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3,20	4.888,15	91,15	498,94	498,94	498,94	4.389,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	0,00	407,79	407,79	407,79	4.389,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.797,00	0,00	407,79	407,79	407,79	4.389,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,20	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,95	87,95	87,95	87,95	87,95	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	229,71	5.823,91	441,35	949,32	751,61	886,00	4.937,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	0,00	373,58	373,58	373,58	3.623,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.997,50	0,00	373,58	373,58	373,58	3.623,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,93	134,10	103,93	134,10	103,93	134,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,93	134,10	103,93	134,10	103,93	134,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,32	1.109,70	174,16	248,21	110,84	184,89	924,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	106,06	621,74	154,04	174,13	90,72	110,81	510,93
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	479,70	20,12	74,08	20,12	74,08	405,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,15	151,80	181,97	151,80	181,97	389,18
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,15	151,80	181,97	151,80	181,97	389,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,15	2.028,55	3,15	162,08	162,08	162,08	1.866,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	0,00	158,93	158,93	158,93	1.866,47
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	0,00	158,93	158,93	158,93	1.866,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	474,30	56.628,57	1.852,89	8.464,83	5.137,37	7.926,66	48.701,91
TOTAL DO CONVÊNIO	474,30	56.628,57	1.852,89	8.464,83	5.137,37	7.926,66	48.701,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	0,00	133,76	133,76	133,76	1.252,04
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	0,00	133,76	133,76	133,76	1.252,04
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	26.704,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	29.474,90	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	26.704,90
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	0,00	1.681,43	846,25	1.681,43	8.445,57
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	0,00	532,40	232,30	532,40	2.132,60
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	0,00	1.149,03	613,95	1.149,03	6.312,97
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	28,68	28,68	315,42
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	166,69	196,86	166,69	196,86	166,69	196,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	166,69	196,86	166,69	196,86	166,69	196,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	177,40	1.609,69	506,41	600,14	410,88	501,03	1.108,66
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	106,06	621,74	154,04	174,13	90,72	110,81	510,93
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	18,92	18,92	10,66	10,66	10,66	10,66	8,26
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	174,69	64,55	82,95	61,25	76,07	98,62
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,81	217,68	215,87	215,87	215,87	215,87	1,81
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	37,27	38,55	0,34	1,62	0,00	1,28	37,27
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,14	40,29	22,71	22,71	9,06	9,06	31,23
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,92	14,92	14,92	0,00	0,00	14,92
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	479,70	20,12	74,08	20,12	74,08	405,62
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	9,22	69,78	48,99	69,78	585,43
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	39,77	39,77	39,77	493,23
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,29	5.716,16	597,04	1.065,23	424,78	892,36	4.823,80
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,13	154,47	184,64	154,47	184,64	418,49
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	72,23	122,66	72,23	122,66	836,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	33,06	65,05	0,00	31,99	447,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,54	64,01	31,54	64,01	282,44
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	277,16	0,00	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,64	9,59	3,02	8,36	194,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	131,81	131,81	131,81	131,81	1.011,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	0,00	28,34	0,00	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,97	0,00	38,97	0,00	38,97	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	175,36	29,84	123,92	748,84
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	62,90	0,00	31,45	314,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	39,98	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	63,96	21,32	63,96	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	173,23	346,46	173,23	346,46	1.519,04
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,85	1.878,35	68,05	950,50	68,05	950,50	927,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	24,76	32,57	24,76	32,57	153,98
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,46	13,24	11,46	13,24	11,46	13,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,46	13,24	11,46	13,24	11,46	13,24	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
		474,30	56.628,57	1.852,89	8.464,83	5.137,37	7.926,66	48.701,91



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	40.987,70	0,00	4.585,19	3.750,01	4.585,19	36.402,51
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	404,69	15.571,26	1.852,89	3.879,64	1.387,36	3.341,47	12.229,79
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
		474,30	56.628,57	1.852,89	8.464,83	5.137,37	7.926,66	48.701,91



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47
3.3.90.30.00	Material De Consumo		17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos		0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos		0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,64	7.501,41	51,64	658,14	656,37	658,14	6.843,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	0,00	604,73	604,73	604,73	6.843,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.448,00	0,00	604,73	604,73	604,73	6.843,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	116,70	34.149,67	1.148,84	5.966,21	2.980,11	5.525,25	28.624,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.383,20	0,00	133,51	133,51	133,51	1.249,69
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.383,20	0,00	133,51	133,51	133,51	1.249,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	0,00	1.221,54	1.221,54	1.221,54	9.950,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	0,00	1.221,54	1.221,54	1.221,54	9.950,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	0,00	1.678,29	844,68	1.678,29	8.429,71
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	0,00	531,42	231,88	531,42	2.128,58
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	0,00	1.146,87	612,80	1.146,87	6.301,13
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	57,24	28,62	28,62	314,83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,78	408,10	240,64	260,28	208,49	224,55	183,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	174,38	64,41	82,78	61,13	75,92	98,46
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,80	129,48	127,68	127,68	127,68	127,68	1,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37,21	38,48	0,34	1,61	0,00	1,27	37,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	10,13	40,22	22,67	22,67	9,04	9,04	31,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00	14,90
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	371,44	0,00	185,72	2.042,93
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	371,44	0,00	185,72	2.042,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	0,00	39,69	39,69	39,69	492,31
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	0,00	39,69	39,69	39,69	492,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,24	3.172,26	339,34	694,29	200,41	554,75	2.617,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	2,66	2,66	2,66	29,26
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	31,49	63,92	31,49	63,92	281,88
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	829,92	138,32	276,64	0,00	138,32	691,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	3,64	9,61	3,03	8,39	193,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	131,57	131,57	131,57	131,57	1.009,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,91	0,00	28,28	0,00	28,28	301,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	871,13	81,14	175,05	29,79	123,70	747,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	62,80	0,00	31,40	313,88
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	39,90	0,00	19,95	199,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	63,84	21,28	63,84	191,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	8,51	8,51	8,51	42,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	172,90	345,80	172,90	345,80	1.516,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,82	1.874,82	67,91	948,71	67,91	948,71	926,11
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	24,71	32,51	24,71	32,51	153,69
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.085,07	114,29	217,31	81,30	184,32	1.900,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	121,99	9,20	29,96	9,20	29,96	92,03
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	29,96	9,20	29,96	92,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.963,08	105,09	187,35	72,10	154,36	1.808,72
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	526,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	957,60	72,10	122,44	72,10	122,44	835,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	32,99	64,91	0,00	31,92	446,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3,19	4.878,97	90,97	497,99	497,99	497,99	4.380,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.788,00	0,00	407,02	407,02	407,02	4.380,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.788,00	0,00	407,02	407,02	407,02	4.380,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,19	90,97	90,97	90,97	90,97	90,97	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,78	87,78	87,78	87,78	87,78	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	229,27	5.812,99	440,50	947,51	750,17	884,31	4.928,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.990,00	0,00	372,87	372,87	372,87	3.617,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.990,00	0,00	372,87	372,87	372,87	3.617,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,72	133,83	103,72	133,83	103,72	133,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,72	133,83	103,72	133,83	103,72	133,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,11	1.107,62	173,83	247,74	110,63	184,54	923,08
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	105,85	620,56	153,75	173,80	90,55	110,60	509,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	478,80	20,08	73,94	20,08	73,94	404,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	570,10	151,51	181,63	151,51	181,63	388,47
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	570,10	151,51	181,63	151,51	181,63	388,47
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,14	2.024,74	3,14	161,77	161,77	161,77	1.862,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.021,60	0,00	158,63	158,63	158,63	1.862,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.021,60	0,00	158,63	158,63	158,63	1.862,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	473,42	56.522,33	1.849,38	8.448,93	5.127,71	7.911,78	48.610,55
TOTAL DO CONVÊNIO	473,42	56.522,33	1.849,38	8.448,93	5.127,71	7.911,78	48.610,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.383,20	0,00	133,51	133,51	133,51	1.249,69
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.383,20	0,00	133,51	133,51	133,51	1.249,69
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.419,60	0,00	2.764,79	2.764,79	2.764,79	26.654,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	29.419,60	0,00	2.764,79	2.764,79	2.764,79	26.654,81
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	0,00	1.678,29	844,68	1.678,29	8.429,71
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.660,00	0,00	531,42	231,88	531,42	2.128,58
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	0,00	1.146,87	612,80	1.146,87	6.301,13
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	57,24	28,62	28,62	314,83
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	166,36	196,47	166,36	196,47	166,36	196,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	166,36	196,47	166,36	196,47	166,36	196,47	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	177,08	1.606,69	505,44	598,99	410,09	500,06	1.106,63
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	105,85	620,56	153,75	173,80	90,55	110,60	509,96
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	18,90	18,90	10,64	10,64	10,64	10,64	8,26
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	174,38	64,41	82,78	61,13	75,92	98,46
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,80	217,26	215,46	215,46	215,46	215,46	1,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	37,21	38,48	0,34	1,61	0,00	1,27	37,21
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,13	40,22	22,67	22,67	9,04	9,04	31,18
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00	14,90
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	478,80	20,08	73,94	20,08	73,94	404,86
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	371,44	0,00	185,72	2.042,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	371,44	0,00	185,72	2.042,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	653,99	9,20	69,65	48,89	69,65	584,34
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	0,00	39,69	39,69	39,69	492,31
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	29,96	9,20	29,96	92,03
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,24	5.705,44	595,94	1.063,27	424,02	890,74	4.814,70
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	526,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	602,02	154,17	184,29	154,17	184,29	417,73
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	957,60	72,10	122,44	72,10	122,44	835,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	32,99	64,91	0,00	31,92	446,88
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	31,49	63,92	31,49	63,92	281,88
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	829,92	138,32	276,64	0,00	138,32	691,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	3,64	9,61	3,03	8,39	193,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	131,57	131,57	131,57	131,57	1.009,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,91	0,00	28,28	0,00	28,28	301,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	871,13	81,14	175,05	29,79	123,70	747,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	62,80	0,00	31,40	313,88
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	39,90	0,00	19,95	199,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	63,84	21,28	63,84	191,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	8,51	8,51	8,51	42,53
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	172,90	345,80	172,90	345,80	1.516,20
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,82	1.874,82	67,91	948,71	67,91	948,71	926,11
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	24,71	32,51	24,71	32,51	153,69
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,44	13,21	11,44	13,21	11,44	13,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,44	13,21	11,44	13,21	11,44	13,21	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48
		473,42	56.522,33	1.849,38	8.448,93	5.127,71	7.911,78	48.610,55



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	40.910,80	0,00	4.576,59	3.742,98	4.576,59	36.334,21
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	403,94	15.542,05	1.849,38	3.872,34	1.384,73	3.335,19	12.206,86
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48
		473,42	56.522,33	1.849,38	8.448,93	5.127,71	7.911,78	48.610,55



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
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	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.879,87	40,48	515,89	514,50	515,89	5.363,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	91,45	26.767,66	900,46	4.676,42	2.335,89	4.330,82	22.436,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,49	662,07	1.315,49	6.607,51
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,53	181,74	416,53	1.668,47
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,84	319,84	188,61	204,00	163,43	176,02	143,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,50	64,89	47,92	59,51	77,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	101,49	100,08	100,08	100,08	100,08	1,41
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,16	0,26	1,26	0,00	1,00	29,16
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	7,93	31,52	17,76	17,76	7,09	7,09	24,43
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	2.486,53	265,97	544,16	157,07	434,78	2.051,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	2,09	2,09	2,09	22,93
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,13	103,13	103,13	103,13	791,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,81	63,59	137,19	23,35	96,95	585,86
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	31,28	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,53	271,06	135,53	271,06	1.188,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.634,35	89,58	170,33	63,72	144,47	1.489,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.538,73	82,37	146,86	56,51	121,00	1.417,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,50	3.824,31	71,31	390,35	390,35	390,35	3.433,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2,50	71,31	71,31	71,31	71,31	71,31	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,81	68,81	68,81	68,81	68,81	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	179,73	4.556,45	345,29	742,72	588,04	693,19	3.863,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,44	868,17	136,24	194,17	86,71	144,64	723,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,98	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	15,74	57,96	15,74	57,96	317,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.587,06	2,46	126,80	126,80	126,80	1.460,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	371,08	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64
TOTAL DO CONVÊNIO	371,08	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,49	662,07	1.315,49	6.607,51
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,53	181,74	416,53	1.668,47
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	130,42	154,04	130,42	154,04	130,42	154,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	130,42	154,04	130,42	154,04	130,42	154,04	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,78	1.259,32	396,16	469,48	321,45	391,97	867,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	82,98	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,80	14,80	8,34	8,34	8,34	8,34	6,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,50	64,89	47,92	59,51	77,15
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,41	170,30	168,89	168,89	168,89	168,89	1,41
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	29,16	30,16	0,26	1,26	0,00	1,00	29,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,93	31,52	17,76	17,76	7,09	7,09	24,43
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	375,30	15,74	57,96	15,74	57,96	317,34
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	54,58	38,32	54,58	458,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	4.472,13	467,10	833,38	332,34	698,14	3.773,99
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	120,85	144,45	120,85	144,45	327,44
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,13	103,13	103,13	103,13	791,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,81	63,59	137,19	23,35	96,95	585,86
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	31,28	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,53	271,06	135,53	271,06	1.188,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,97	10,36	8,97	10,36	8,97	10,36	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,97	10,36	8,97	10,36	8,97	10,36	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
		371,08	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.067,30	0,00	3.587,31	2.933,89	3.587,31	28.479,99
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	316,62	12.182,40	1.449,58	3.035,20	1.085,41	2.614,21	9.568,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
		371,08	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00		Obras E Instalações		0,00	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02		Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	801.836,72
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	801.836,72
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	762.502,86
3.3.90.39.46		Serviço de Socorro e Salvamento		39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	298.600,73
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11		Empregado Público		0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01		Fgts		0,00	2.000,00	0,00	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03		Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00		Material De Consumo		17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	191.582,11
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos		17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	137.350,92
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.963,85
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos		0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64		Serviços Bancários		0,00	1.200,00	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	1.050,00	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68		Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação		0,00	3.000,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008		Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009		Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.879,87	40,48	515,89	514,50	515,89	5.363,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	91,45	26.767,66	900,46	4.676,42	2.335,89	4.330,82	22.436,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,49	662,07	1.315,49	6.607,51
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,53	181,74	416,53	1.668,47
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,84	319,84	188,61	204,00	163,43	176,02	143,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,50	64,89	47,92	59,51	77,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	101,49	100,08	100,08	100,08	100,08	1,41
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,16	0,26	1,26	0,00	1,00	29,16
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	7,93	31,52	17,76	17,76	7,09	7,09	24,43
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	2.486,53	265,97	544,16	157,07	434,78	2.051,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	2,09	2,09	2,09	22,93
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,13	103,13	103,13	103,13	791,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,81	63,59	137,19	23,35	96,95	585,86
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	31,28	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,53	271,06	135,53	271,06	1.188,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.634,35	89,58	170,33	63,72	144,47	1.489,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.538,73	82,37	146,86	56,51	121,00	1.417,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,50	3.824,31	71,31	390,35	390,35	390,35	3.433,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2,50	71,31	71,31	71,31	71,31	71,31	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,81	68,81	68,81	68,81	68,81	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	179,73	4.556,45	345,29	742,72	588,04	693,19	3.863,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,44	868,17	136,24	194,17	86,71	144,64	723,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,98	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	15,74	57,96	15,74	57,96	317,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.587,06	2,46	126,80	126,80	126,80	1.460,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	371,08	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64
TOTAL DO CONVÊNIO	371,08	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	0,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17	20.892,93
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,49	662,07	1.315,49	6.607,51
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,53	181,74	416,53	1.668,47
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	130,42	154,04	130,42	154,04	130,42	154,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	130,42	154,04	130,42	154,04	130,42	154,04	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	138,78	1.259,32	396,16	469,48	321,45	391,97	867,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	82,98	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,80	14,80	8,34	8,34	8,34	8,34	6,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,50	64,89	47,92	59,51	77,15
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1,41	170,30	168,89	168,89	168,89	168,89	1,41
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	29,16	30,16	0,26	1,26	0,00	1,00	29,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,93	31,52	17,76	17,76	7,09	7,09	24,43
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	375,30	15,74	57,96	15,74	57,96	317,34
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	54,58	38,32	54,58	458,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	4.472,13	467,10	833,38	332,34	698,14	3.773,99
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	120,85	144,45	120,85	144,45	327,44
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,13	103,13	103,13	103,13	791,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,81	63,59	137,19	23,35	96,95	585,86
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	31,28	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,53	271,06	135,53	271,06	1.188,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,97	10,36	8,97	10,36	8,97	10,36	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,97	10,36	8,97	10,36	8,97	10,36	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
		371,08	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	32.067,30	0,00	3.587,31	2.933,89	3.587,31	28.479,99
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	316,62	12.182,40	1.449,58	3.035,20	1.085,41	2.614,21	9.568,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
		371,08	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
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	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo