

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

Página: 1 de 6

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Janeiro/2021****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	7.428,00	7.428,00	591,43	591,43	591,43	591,43	6.836,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.428,00	7.428,00	591,43	591,43	591,43	591,43	6.836,57
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.428,00	7.428,00	591,43	591,43	591,43	591,43	6.836,57
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	39.438,08	39.438,08	3.730,46	3.730,46	3.682,51	3.682,51	35.755,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.393,90	17.393,90	1.612,35	1.612,35	1.612,35	1.612,35	15.781,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.856,00	14.856,00	1.224,13	1.224,13	1.224,13	1.224,13	13.631,87
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.537,90	2.537,90	388,22	388,22	388,22	388,22	2.149,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.594,50	9.594,50	817,75	817,75	817,75	817,75	8.776,75
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.476,00	2.476,00	234,30	234,30	234,30	234,30	2.241,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	7.118,50	7.118,50	583,45	583,45	583,45	583,45	6.535,05
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	33,30	33,30	366,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.397,48	1.397,48	69,98	69,98	23,32	23,32	1.374,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	495,08	495,08	34,28	34,28	0,00	0,00	495,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,83	180,83	11,60	11,60	0,00	0,00	180,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,84	52,84	24,10	24,10	23,32	23,32	29,52
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	665,42	665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.154,12	2.154,12	179,51	179,51	179,51	179,51	1.974,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.154,12	2.154,12	179,51	179,51	179,51	179,51	1.974,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.238,00	1.238,00	95,62	95,62	95,62	95,62	1.142,38
3.3.90.36.07	Estagiários	1.238,00	1.238,00	95,62	95,62	95,62	95,62	1.142,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.698,16	2.698,16	255,21	255,21	253,92	253,92	2.444,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	814,88	814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	814,88
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	1,21	1,21	1,21	1,21	29,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	439,49	439,49	34,04	34,04	34,04	34,04	405,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	61,90	61,90	1,61	1,61	1,61	1,61	60,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	2,54	2,54	1,25	1,25	233,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	813,98	813,98	23,74	23,74	23,74	23,74	790,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	109,67	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,43	57,43	57,43	57,43	57,43	57,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	446,45	446,45	23,11	23,11	23,11	23,11	423,34
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	179,08	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	207,98	207,98	23,11	23,11	23,11	23,11	184,87

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

Página: 2 de 6

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Janeiro/2021****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.630,25	1.630,25	404,47	404,47	404,47	404,47	1.225,78
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	389,97	389,97	25,29	25,29	25,29	25,29	364,68
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.444,75</b>	<b>1.444,75</b>	<b>119,86</b>	<b>119,86</b>	<b>119,86</b>	<b>119,86</b>	<b>1.324,89</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.437,32	1.437,32	112,43	112,43	112,43	112,43	1.324,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	804,70	804,70	66,49	66,49	66,49	66,49	738,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	433,30	433,30	45,94	45,94	45,94	45,94	387,36
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	199,32	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199,32
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>4.030,21</b>	<b>4.030,21</b>	<b>283,93</b>	<b>283,93</b>	<b>283,93</b>	<b>283,93</b>	<b>3.746,28</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.023,50	4.023,50	277,22	277,22	277,22	277,22	3.746,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.023,50	4.023,50	277,22	277,22	277,22	277,22	3.746,28
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>2.238,05</b>	<b>2.238,05</b>	<b>186,20</b>	<b>186,20</b>	<b>186,20</b>	<b>186,20</b>	<b>2.051,85</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.166,50	2.166,50	186,20	186,20	186,20	186,20	1.980,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.166,50	2.166,50	186,20	186,20	186,20	186,20	1.980,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.579,09</b>	<b>54.579,09</b>	<b>4.911,88</b>	<b>4.911,88</b>	<b>4.863,93</b>	<b>4.863,93</b>	<b>49.715,16</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>54.579,09</b>	<b>54.579,09</b>	<b>4.911,88</b>	<b>4.911,88</b>	<b>4.863,93</b>	<b>4.863,93</b>	<b>49.715,16</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.011,90	31.011,90	2.667,20	2.667,20	2.667,20	2.667,20	28.344,70
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.046,00	21.046,00	1.687,55	1.687,55	1.687,55	1.687,55	19.358,45
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.965,90	9.965,90	979,65	979,65	979,65	979,65	8.986,25
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.594,50	9.594,50	817,75	817,75	817,75	817,75	8.776,75
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.476,00	2.476,00	234,30	234,30	234,30	234,30	2.241,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	7.118,50	7.118,50	583,45	583,45	583,45	583,45	6.535,05



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	33,30	33,30	366,32
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.476,46	1.476,46	77,41	77,41	30,75	30,75	1.445,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	495,08	495,08	34,28	34,28	0,00	0,00	495,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,83	180,83	11,60	11,60	0,00	0,00	180,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,84	52,84	24,10	24,10	23,32	23,32	29,52
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	665,42	665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.154,12	2.154,12	179,51	179,51	179,51	179,51	1.974,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.154,12	2.154,12	179,51	179,51	179,51	179,51	1.974,61
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.238,00	1.238,00	95,62	95,62	95,62	95,62	1.142,38
3.3.90.36.07	Estagiários	1.238,00	1.238,00	95,62	95,62	95,62	95,62	1.142,38
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.135,48	4.135,48	367,64	367,64	366,35	366,35	3.769,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	814,88	814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	814,88
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	804,70	804,70	66,49	66,49	66,49	66,49	738,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	433,30	433,30	45,94	45,94	45,94	45,94	387,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	1,21	1,21	1,21	1,21	29,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	439,49	439,49	34,04	34,04	34,04	34,04	405,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	61,90	61,90	1,61	1,61	1,61	1,61	60,29
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	199,32	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	2,54	2,54	1,25	1,25	233,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	813,98	813,98	23,74	23,74	23,74	23,74	790,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	109,67	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,43	57,43	57,43	57,43	57,43	57,43	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	446,45	446,45	23,11	23,11	23,11	23,11	423,34
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	179,08	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	207,98	207,98	23,11	23,11	23,11	23,11	184,87
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.630,25	1.630,25	404,47	404,47	404,47	404,47	1.225,78
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	389,97	389,97	25,29	25,29	25,29	25,29	364,68
		<b>54.579,09</b>	<b>54.579,09</b>	<b>4.911,88</b>	<b>4.911,88</b>	<b>4.863,93</b>	<b>4.863,93</b>	<b>49.715,16</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	40.659,33	40.659,33	3.537,88	3.537,88	3.537,88	3.537,88	37.121,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	13.919,76	13.919,76	1.374,00	1.374,00	1.326,05	1.326,05	12.593,71
		<b>54.579,09</b>	<b>54.579,09</b>	<b>4.911,88</b>	<b>4.911,88</b>	<b>4.863,93</b>	<b>4.863,93</b>	<b>49.715,16</b>

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

Página: 5 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	79.893,93	79.893,93	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	79.893,93
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.620,80	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	366.024,90	366.024,90	7.581,64	7.581,64	5.132,13	5.132,13	360.892,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	14.450,00	822,34	822,34	822,34	822,34	13.627,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.000,00	3.000,00	226,85	226,85	226,85	226,85	2.773,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	11.450,00	11.450,00	595,49	595,49	595,49	595,49	10.854,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	229.489,50	229.489,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	229.489,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	81.329,50	81.329,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	81.329,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.473,80	78.473,80	457,51	457,51	262,51	262,51	78.211,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73.002,00	73.002,00	390,00	390,00	195,00	195,00	72.807,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	60,77	60,77	60,77	60,77	1.939,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	6,74	6,74	6,74	6,74	993,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.771,80	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50



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

**Janeiro/2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50

_____ Helena Maria da Silva Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	---	--



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.568,09	26.568,09	2.513,09	2.513,09	2.480,78	2.480,78	24.087,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.717,70	11.717,70	1.086,18	1.086,18	1.086,18	1.086,18	10.631,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.008,00	10.008,00	824,66	824,66	824,66	824,66	9.183,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.709,70	1.709,70	261,52	261,52	261,52	261,52	1.448,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.463,50	6.463,50	550,87	550,87	550,87	550,87	5.912,63
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,82	157,82	157,82	157,82	1.510,18
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	941,40	941,40	47,13	47,13	15,69	15,69	925,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,50	333,50	23,09	23,09	0,00	0,00	333,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,57	35,57	16,22	16,22	15,69	15,69	19,88
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,27	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.817,63	1.817,63	171,94	171,94	171,07	171,07	1.646,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,92	548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	548,92
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,35	548,35	16,00	16,00	16,00	16,00	532,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,74	300,74	15,57	15,57	15,57	15,57	285,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>973,27</b>	<b>973,27</b>	<b>80,72</b>	<b>80,72</b>	<b>80,72</b>	<b>80,72</b>	<b>892,55</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	968,27	968,27	75,72	75,72	75,72	75,72	892,55
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,94	30,94	30,94	30,94	260,96
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>2.715,01</b>	<b>2.715,01</b>	<b>191,27</b>	<b>191,27</b>	<b>191,27</b>	<b>191,27</b>	<b>2.523,74</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.710,50	2.710,50	186,76	186,76	186,76	186,76	2.523,74
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.710,50	2.710,50	186,76	186,76	186,76	186,76	2.523,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>1.507,72</b>	<b>1.507,72</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>1.382,29</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	125,43	125,43	125,43	125,43	1.334,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	125,43	125,43	125,43	125,43	1.334,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,22	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	48,22	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.768,09</b>	<b>36.768,09</b>	<b>3.308,93</b>	<b>3.308,93</b>	<b>3.276,62</b>	<b>3.276,62</b>	<b>33.491,47</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>36.768,09</b>	<b>36.768,09</b>	<b>3.308,93</b>	<b>3.308,93</b>	<b>3.276,62</b>	<b>3.276,62</b>	<b>33.491,47</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.891,70	20.891,70	1.796,79	1.796,79	1.796,79	1.796,79	19.094,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.178,00	14.178,00	1.136,85	1.136,85	1.136,85	1.136,85	13.041,15
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.713,70	6.713,70	659,94	659,94	659,94	659,94	6.053,76
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.463,50	6.463,50	550,87	550,87	550,87	550,87	5.912,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,82	157,82	157,82	157,82	1.510,18
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45





ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	994,62	994,62	52,13	52,13	20,69	20,69	973,93
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,50	333,50	23,09	23,09	0,00	0,00	333,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,57	35,57	16,22	16,22	15,69	15,69	19,88
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	48,22	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,27	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.785,90	2.785,90	247,66	247,66	246,79	246,79	2.539,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,92	548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	548,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,94	30,94	30,94	30,94	260,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,35	548,35	16,00	16,00	16,00	16,00	532,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,74	300,74	15,57	15,57	15,57	15,57	285,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
		<b>36.768,09</b>	<b>36.768,09</b>	<b>3.308,93</b>	<b>3.308,93</b>	<b>3.276,62</b>	<b>3.276,62</b>	<b>33.491,47</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	27.390,86	27.390,86	2.383,32	2.383,32	2.383,32	2.383,32	25.007,54
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	9.377,23	9.377,23	925,61	925,61	893,30	893,30	8.483,93
		<b>36.768,09</b>	<b>36.768,09</b>	<b>3.308,93</b>	<b>3.308,93</b>	<b>3.276,62</b>	<b>3.276,62</b>	<b>33.491,47</b>

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

Página: 5 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	79.893,93	79.893,93	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	79.893,93
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.620,80	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	366.024,90	366.024,90	7.581,64	7.581,64	5.132,13	5.132,13	360.892,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	14.450,00	822,34	822,34	822,34	822,34	13.627,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.000,00	3.000,00	226,85	226,85	226,85	226,85	2.773,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	11.450,00	11.450,00	595,49	595,49	595,49	595,49	10.854,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	229.489,50	229.489,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	229.489,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	81.329,50	81.329,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	81.329,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.473,80	78.473,80	457,51	457,51	262,51	262,51	78.211,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73.002,00	73.002,00	390,00	390,00	195,00	195,00	72.807,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	60,77	60,77	60,77	60,77	1.939,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	6,74	6,74	6,74	6,74	993,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.771,80	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50



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	622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50

_____ Helena Maria da Silva Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	---	--



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.568,12	26.568,12	2.513,10	2.513,10	2.480,79	2.480,79	24.087,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.717,70	11.717,70	1.086,18	1.086,18	1.086,18	1.086,18	10.631,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.008,00	10.008,00	824,66	824,66	824,66	824,66	9.183,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.709,70	1.709,70	261,52	261,52	261,52	261,52	1.448,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.463,50	6.463,50	550,88	550,88	550,88	550,88	5.912,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,83	157,83	157,83	157,83	1.510,17
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	941,43	941,43	47,13	47,13	15,69	15,69	925,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,52	333,52	23,09	23,09	0,00	0,00	333,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,58	35,58	16,22	16,22	15,69	15,69	19,89
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,27	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.817,63	1.817,63	171,94	171,94	171,07	171,07	1.646,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,92	548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	548,92
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,35	548,35	16,00	16,00	16,00	16,00	532,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,74	300,74	15,57	15,57	15,57	15,57	285,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>973,27</b>	<b>973,27</b>	<b>80,73</b>	<b>80,73</b>	<b>80,73</b>	<b>80,73</b>	<b>892,54</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	968,27	968,27	75,73	75,73	75,73	75,73	892,54
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,95	30,95	30,95	30,95	260,95
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>2.715,02</b>	<b>2.715,02</b>	<b>191,28</b>	<b>191,28</b>	<b>191,28</b>	<b>191,28</b>	<b>2.523,74</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.710,50	2.710,50	186,76	186,76	186,76	186,76	2.523,74
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.710,50	2.710,50	186,76	186,76	186,76	186,76	2.523,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>1.507,71</b>	<b>1.507,71</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>1.382,28</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	125,43	125,43	125,43	125,43	1.334,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	125,43	125,43	125,43	125,43	1.334,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.768,12</b>	<b>36.768,12</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.276,65</b>	<b>3.276,65</b>	<b>33.491,47</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>36.768,12</b>	<b>36.768,12</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.276,65</b>	<b>3.276,65</b>	<b>33.491,47</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.891,70	20.891,70	1.796,79	1.796,79	1.796,79	1.796,79	19.094,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.178,00	14.178,00	1.136,85	1.136,85	1.136,85	1.136,85	13.041,15
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.713,70	6.713,70	659,94	659,94	659,94	659,94	6.053,76
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.463,50	6.463,50	550,88	550,88	550,88	550,88	5.912,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,83	157,83	157,83	157,83	1.510,17
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	994,64	994,64	52,13	52,13	20,69	20,69	973,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,52	333,52	23,09	23,09	0,00	0,00	333,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,58	35,58	16,22	16,22	15,69	15,69	19,89
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,27	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.785,90	2.785,90	247,67	247,67	246,80	246,80	2.539,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,92	548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	548,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,95	30,95	30,95	30,95	260,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,35	548,35	16,00	16,00	16,00	16,00	532,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,74	300,74	15,57	15,57	15,57	15,57	285,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
		<b>36.768,12</b>	<b>36.768,12</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.276,65</b>	<b>3.276,65</b>	<b>33.491,47</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	27.390,86	27.390,86	2.383,33	2.383,33	2.383,33	2.383,33	25.007,53
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	9.377,26	9.377,26	925,63	925,63	893,32	893,32	8.483,94
		<b>36.768,12</b>	<b>36.768,12</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.276,65</b>	<b>3.276,65</b>	<b>33.491,47</b>



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

Página: 5 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	79.893,93	79.893,93	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	79.893,93
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.620,80	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	366.024,90	366.024,90	7.581,64	7.581,64	5.132,13	5.132,13	360.892,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	14.450,00	822,34	822,34	822,34	822,34	13.627,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.000,00	3.000,00	226,85	226,85	226,85	226,85	2.773,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	11.450,00	11.450,00	595,49	595,49	595,49	595,49	10.854,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	229.489,50	229.489,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	229.489,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	81.329,50	81.329,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	81.329,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.473,80	78.473,80	457,51	457,51	262,51	262,51	78.211,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73.002,00	73.002,00	390,00	390,00	195,00	195,00	72.807,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	60,77	60,77	60,77	60,77	1.939,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	6,74	6,74	6,74	6,74	993,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.771,80	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50

_____ Helena Maria da Silva Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	---	--



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	6.396,00	6.396,00	509,26	509,26	509,26	509,26	5.886,74
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.396,00	6.396,00	509,26	509,26	509,26	509,26	5.886,74
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.396,00	6.396,00	509,26	509,26	509,26	509,26	5.886,74
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	33.958,83	33.958,83	3.212,24	3.212,24	3.170,94	3.170,94	30.787,89
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.977,30	14.977,30	1.388,33	1.388,33	1.388,33	1.388,33	13.588,97
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	12.792,00	12.792,00	1.054,06	1.054,06	1.054,06	1.054,06	11.737,94
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.185,30	2.185,30	334,27	334,27	334,27	334,27	1.851,03
3.1.90.13.00    Obrigações Patronais	8.261,50	8.261,50	704,13	704,13	704,13	704,13	7.557,37
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.132,00	2.132,00	201,74	201,74	201,74	201,74	1.930,26
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.129,50	6.129,50	502,39	502,39	502,39	502,39	5.627,11
3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	28,68	28,68	315,42
3.3.90.30.00    Material De Consumo	1.203,33	1.203,33	60,27	60,27	20,08	20,08	1.183,25
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	426,29	426,29	29,53	29,53	0,00	0,00	426,29
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	155,72	155,72	9,99	9,99	0,00	0,00	155,72
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,49	45,49	20,75	20,75	20,08	20,08	25,41
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	572,98	572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98
3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria	1.854,84	1.854,84	154,57	154,57	154,57	154,57	1.700,27
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	1.854,84	1.854,84	154,57	154,57	154,57	154,57	1.700,27
3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.066,00	1.066,00	82,33	82,33	82,33	82,33	983,67
3.3.90.36.07    Estagiários	1.066,00	1.066,00	82,33	82,33	82,33	82,33	983,67
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.323,29	2.323,29	219,78	219,78	218,67	218,67	2.104,62
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	701,63	701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	701,63
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	1,04	1,04	1,04	1,04	25,61
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	378,43	378,43	29,32	29,32	29,32	29,32	349,11
3.3.90.39.50    Serviços Judiciários	115,93	115,93	115,93	115,93	115,93	115,93	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	53,30	53,30	1,39	1,39	1,39	1,39	51,91
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	202,54	202,54	2,19	2,19	1,08	1,08	201,46
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,90	700,90	20,44	20,44	20,44	20,44	680,46
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,47	49,47	49,47	49,47	49,47	49,47	0,00
3.3.90.40.00    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	384,43	384,43	19,90	19,90	19,90	19,90	364,53
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	179,09	179,09	19,90	19,90	19,90	19,90	159,19

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

Página: 2 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.403,77	1.403,77	348,29	348,29	348,29	348,29	1.055,48
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	335,79	335,79	21,80	21,80	21,80	21,80	313,99
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.244,03</b>	<b>1.244,03</b>	<b>103,19</b>	<b>103,19</b>	<b>103,19</b>	<b>103,19</b>	<b>1.140,84</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.237,63	1.237,63	96,79	96,79	96,79	96,79	1.140,84
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	692,90	692,90	57,24	57,24	57,24	57,24	635,66
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	373,10	373,10	39,55	39,55	39,55	39,55	333,55
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	171,63	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>3.470,27</b>	<b>3.470,27</b>	<b>244,48</b>	<b>244,48</b>	<b>244,48</b>	<b>244,48</b>	<b>3.225,79</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.464,50	3.464,50	238,71	238,71	238,71	238,71	3.225,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.464,50	3.464,50	238,71	238,71	238,71	238,71	3.225,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>1.927,11</b>	<b>1.927,11</b>	<b>160,33</b>	<b>160,33</b>	<b>160,33</b>	<b>160,33</b>	<b>1.766,78</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.865,50	1.865,50	160,33	160,33	160,33	160,33	1.705,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.865,50	1.865,50	160,33	160,33	160,33	160,33	1.705,17
3.3.90.30.00 Material De Consumo	61,61	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	61,61	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.996,24</b>	<b>46.996,24</b>	<b>4.229,50</b>	<b>4.229,50</b>	<b>4.188,20</b>	<b>4.188,20</b>	<b>42.808,04</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>46.996,24</b>	<b>46.996,24</b>	<b>4.229,50</b>	<b>4.229,50</b>	<b>4.188,20</b>	<b>4.188,20</b>	<b>42.808,04</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.703,30	26.703,30	2.296,63	2.296,63	2.296,63	2.296,63	24.406,67
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.122,00	18.122,00	1.453,10	1.453,10	1.453,10	1.453,10	16.668,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.581,30	8.581,30	843,53	843,53	843,53	843,53	7.737,77
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.261,50	8.261,50	704,13	704,13	704,13	704,13	7.557,37
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.132,00	2.132,00	201,74	201,74	201,74	201,74	1.930,26
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.129,50	6.129,50	502,39	502,39	502,39	502,39	5.627,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	28,68	28,68	315,42
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.271,34	1.271,34	66,67	66,67	26,48	26,48	1.244,86
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	426,29	426,29	29,53	29,53	0,00	0,00	426,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,72	155,72	9,99	9,99	0,00	0,00	155,72
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,49	45,49	20,75	20,75	20,08	20,08	25,41
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	61,61	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	572,98	572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.854,84	1.854,84	154,57	154,57	154,57	154,57	1.700,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.854,84	1.854,84	154,57	154,57	154,57	154,57	1.700,27
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.066,00	1.066,00	82,33	82,33	82,33	82,33	983,67
3.3.90.36.07	Estagiários	1.066,00	1.066,00	82,33	82,33	82,33	82,33	983,67
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.560,92	3.560,92	316,57	316,57	315,46	315,46	3.245,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	701,63	701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	701,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	692,90	692,90	57,24	57,24	57,24	57,24	635,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	373,10	373,10	39,55	39,55	39,55	39,55	333,55
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	1,04	1,04	1,04	1,04	25,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	378,43	378,43	29,32	29,32	29,32	29,32	349,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	115,93	115,93	115,93	115,93	115,93	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	53,30	53,30	1,39	1,39	1,39	1,39	51,91
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	171,63	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	2,19	2,19	1,08	1,08	201,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,90	700,90	20,44	20,44	20,44	20,44	680,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,47	49,47	49,47	49,47	49,47	49,47	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	384,43	384,43	19,90	19,90	19,90	19,90	364,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	179,09	179,09	19,90	19,90	19,90	19,90	159,19
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.403,77	1.403,77	348,29	348,29	348,29	348,29	1.055,48
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	335,79	335,79	21,80	21,80	21,80	21,80	313,99
		<b>46.996,24</b>	<b>46.996,24</b>	<b>4.229,50</b>	<b>4.229,50</b>	<b>4.188,20</b>	<b>4.188,20</b>	<b>42.808,04</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	35.010,38	35.010,38	3.046,34	3.046,34	3.046,34	3.046,34	31.964,04
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.985,86	11.985,86	1.183,16	1.183,16	1.141,86	1.141,86	10.844,00
		<b>46.996,24</b>	<b>46.996,24</b>	<b>4.229,50</b>	<b>4.229,50</b>	<b>4.188,20</b>	<b>4.188,20</b>	<b>42.808,04</b>

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

Página: 5 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	79.893,93	79.893,93	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	79.893,93
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.620,80	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	366.024,90	366.024,90	7.581,64	7.581,64	5.132,13	5.132,13	360.892,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	14.450,00	822,34	822,34	822,34	822,34	13.627,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.000,00	3.000,00	226,85	226,85	226,85	226,85	2.773,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	11.450,00	11.450,00	595,49	595,49	595,49	595,49	10.854,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	229.489,50	229.489,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	229.489,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	81.329,50	81.329,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	81.329,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.473,80	78.473,80	457,51	457,51	262,51	262,51	78.211,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73.002,00	73.002,00	390,00	390,00	195,00	195,00	72.807,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	60,77	60,77	60,77	60,77	1.939,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	6,74	6,74	6,74	6,74	993,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.771,80	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50



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

**Janeiro/2021**

**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	622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50

_____ Helena Maria da Silva Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	---	--





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.568,18	26.568,18	2.513,12	2.513,12	2.480,80	2.480,80	24.087,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.717,70	11.717,70	1.086,18	1.086,18	1.086,18	1.086,18	10.631,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.008,00	10.008,00	824,66	824,66	824,66	824,66	9.183,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.709,70	1.709,70	261,52	261,52	261,52	261,52	1.448,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.463,50	6.463,50	550,88	550,88	550,88	550,88	5.912,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,83	157,83	157,83	157,83	1.510,17
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	941,45	941,45	47,15	47,15	15,70	15,70	925,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,52	333,52	23,10	23,10	0,00	0,00	333,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	35,59	16,23	16,23	15,70	15,70	19,89
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,28	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	834,00	834,00	64,41	64,41	64,41	64,41	769,59
3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,41	64,41	64,41	64,41	769,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.817,65	1.817,65	171,93	171,93	171,06	171,06	1.646,59
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,93	548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,36	548,36	15,99	15,99	15,99	15,99	532,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,76	300,76	15,57	15,57	15,57	15,57	285,19
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,64	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54

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

Página: 2 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>973,27</b>	<b>973,27</b>	<b>80,73</b>	<b>80,73</b>	<b>80,73</b>	<b>80,73</b>	<b>892,54</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	968,27	968,27	75,73	75,73	75,73	75,73	892,54
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,95	30,95	30,95	30,95	260,95
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>2.715,02</b>	<b>2.715,02</b>	<b>191,28</b>	<b>191,28</b>	<b>191,28</b>	<b>191,28</b>	<b>2.523,74</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.710,50	2.710,50	186,76	186,76	186,76	186,76	2.523,74
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.710,50	2.710,50	186,76	186,76	186,76	186,76	2.523,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>1.507,71</b>	<b>1.507,71</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>1.382,28</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	125,43	125,43	125,43	125,43	1.334,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	125,43	125,43	125,43	125,43	1.334,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.768,18</b>	<b>36.768,18</b>	<b>3.308,98</b>	<b>3.308,98</b>	<b>3.276,66</b>	<b>3.276,66</b>	<b>33.491,52</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>36.768,18</b>	<b>36.768,18</b>	<b>3.308,98</b>	<b>3.308,98</b>	<b>3.276,66</b>	<b>3.276,66</b>	<b>33.491,52</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.891,70	20.891,70	1.796,79	1.796,79	1.796,79	1.796,79	19.094,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.178,00	14.178,00	1.136,85	1.136,85	1.136,85	1.136,85	13.041,15
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.713,70	6.713,70	659,94	659,94	659,94	659,94	6.053,76
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.463,50	6.463,50	550,88	550,88	550,88	550,88	5.912,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,83	157,83	157,83	157,83	1.510,17
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	994,66	994,66	52,15	52,15	20,70	20,70	973,96
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,52	333,52	23,10	23,10	0,00	0,00	333,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	35,59	16,23	16,23	15,70	15,70	19,89
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,28	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	834,00	834,00	64,41	64,41	64,41	64,41	769,59
3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,41	64,41	64,41	64,41	769,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.785,92	2.785,92	247,66	247,66	246,79	246,79	2.539,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,93	548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,95	30,95	30,95	30,95	260,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,36	548,36	15,99	15,99	15,99	15,99	532,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,76	300,76	15,57	15,57	15,57	15,57	285,19
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,64	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
		<b>36.768,18</b>	<b>36.768,18</b>	<b>3.308,98</b>	<b>3.308,98</b>	<b>3.276,66</b>	<b>3.276,66</b>	<b>33.491,52</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	27.390,86	27.390,86	2.383,33	2.383,33	2.383,33	2.383,33	25.007,53
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	9.377,32	9.377,32	925,65	925,65	893,33	893,33	8.483,99
		<b>36.768,18</b>	<b>36.768,18</b>	<b>3.308,98</b>	<b>3.308,98</b>	<b>3.276,66</b>	<b>3.276,66</b>	<b>33.491,52</b>

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

Página: 5 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	79.893,93	79.893,93	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	79.893,93
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.620,80	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	366.024,90	366.024,90	7.581,64	7.581,64	5.132,13	5.132,13	360.892,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	14.450,00	822,34	822,34	822,34	822,34	13.627,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.000,00	3.000,00	226,85	226,85	226,85	226,85	2.773,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	11.450,00	11.450,00	595,49	595,49	595,49	595,49	10.854,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	229.489,50	229.489,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	229.489,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	81.329,50	81.329,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	81.329,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.473,80	78.473,80	457,51	457,51	262,51	262,51	78.211,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73.002,00	73.002,00	390,00	390,00	195,00	195,00	72.807,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	60,77	60,77	60,77	60,77	1.939,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	6,74	6,74	6,74	6,74	993,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.771,80	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50



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

**Janeiro/2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50

_____ Helena Maria da Silva Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	---	--

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

Página: 1 de 6

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Janeiro/2021****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	34.512,00	34.512,00	2.747,88	2.747,88	2.747,88	2.747,88	31.764,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.512,00	34.512,00	2.747,88	2.747,88	2.747,88	2.747,88	31.764,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	34.512,00	34.512,00	2.747,88	2.747,88	2.747,88	2.747,88	31.764,12
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	183.237,45	183.237,45	17.332,64	17.332,64	17.109,78	17.109,78	166.127,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.815,60	80.815,60	7.491,26	7.491,26	7.491,26	7.491,26	73.324,34
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	69.024,00	69.024,00	5.687,56	5.687,56	5.687,56	5.687,56	63.336,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	11.791,60	11.791,60	1.803,70	1.803,70	1.803,70	1.803,70	9.987,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.578,00	44.578,00	3.799,38	3.799,38	3.799,38	3.799,38	40.778,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	11.504,00	11.504,00	1.088,55	1.088,55	1.088,55	1.088,55	10.415,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	33.074,00	33.074,00	2.710,83	2.710,83	2.710,83	2.710,83	30.363,17
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	245,92	245,92	245,92	245,92	245,92	245,92	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	245,92	245,92	245,92	245,92	245,92	245,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.856,75	1.856,75	154,74	154,74	154,74	154,74	1.702,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.493,02	6.493,02	325,17	325,17	108,32	108,32	6.384,70
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.300,22	2.300,22	159,29	159,29	0,00	0,00	2.300,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	840,23	840,23	53,92	53,92	0,00	0,00	840,23
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	245,47	245,47	111,96	111,96	108,32	108,32	137,15
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.091,70	3.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,70
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.008,48	10.008,48	834,04	834,04	834,04	834,04	9.174,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	10.008,48	10.008,48	834,04	834,04	834,04	834,04	9.174,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.752,00	5.752,00	444,20	444,20	444,20	444,20	5.307,80
3.3.90.36.07	Estagiários	5.752,00	5.752,00	444,20	444,20	444,20	444,20	5.307,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.536,13	12.536,13	1.185,79	1.185,79	1.179,78	1.179,78	11.356,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.785,96	3.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	143,80	143,80	5,61	5,61	5,61	5,61	138,19
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.041,96	2.041,96	158,15	158,15	158,15	158,15	1.883,81
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	625,52	625,52	625,52	625,52	625,52	625,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	287,60	287,60	7,48	7,48	7,48	7,48	280,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.092,88	1.092,88	11,83	11,83	5,82	5,82	1.087,06
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.781,94	3.781,94	110,31	110,31	110,31	110,31	3.671,63
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	509,58	509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	509,58
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	266,89	266,89	266,89	266,89	266,89	266,89	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.074,28	2.074,28	107,36	107,36	107,36	107,36	1.966,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	832,03	832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	832,03
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	966,33	966,33	107,36	107,36	107,36	107,36	858,97

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

11/02/2021 17:10:02



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	9.490,80	9.490,80	747,76	747,76	747,76	747,76	8.743,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	7.574,59	7.574,59	1.879,39	1.879,39	1.879,39	1.879,39	5.695,20
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	1.811,88	1.811,88	117,63	117,63	117,63	117,63	1.694,25
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>6.712,58</b>	<b>6.712,58</b>	<b>556,83</b>	<b>556,83</b>	<b>556,83</b>	<b>556,83</b>	<b>6.155,75</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34,51	34,51	34,51	34,51	34,51	34,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	34,51	34,51	34,51	34,51	34,51	34,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.678,07	6.678,07	522,32	522,32	522,32	522,32	6.155,75
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	3.738,80	3.738,80	308,88	308,88	308,88	308,88	3.429,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	2.013,20	2.013,20	213,44	213,44	213,44	213,44	1.799,76
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	926,07	926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	926,07
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>18.725,16</b>	<b>18.725,16</b>	<b>1.319,19</b>	<b>1.319,19</b>	<b>1.319,19</b>	<b>1.319,19</b>	<b>17.405,97</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.694,00	18.694,00	1.288,03	1.288,03	1.288,03	1.288,03	17.405,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.694,00	18.694,00	1.288,03	1.288,03	1.288,03	1.288,03	17.405,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>10.398,46</b>	<b>10.398,46</b>	<b>865,10</b>	<b>865,10</b>	<b>865,10</b>	<b>865,10</b>	<b>9.533,36</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.066,00	10.066,00	865,10	865,10	865,10	865,10	9.200,90
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.066,00	10.066,00	865,10	865,10	865,10	865,10	9.200,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	332,46	332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	332,46
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	332,46	332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	332,46
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>253.585,65</b>	<b>253.585,65</b>	<b>22.821,64</b>	<b>22.821,64</b>	<b>22.598,78</b>	<b>22.598,78</b>	<b>230.986,87</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>253.585,65</b>	<b>253.585,65</b>	<b>22.821,64</b>	<b>22.821,64</b>	<b>22.598,78</b>	<b>22.598,78</b>	<b>230.986,87</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.087,60	144.087,60	12.392,27	12.392,27	12.392,27	12.392,27	131.695,33
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	97.784,00	97.784,00	7.840,69	7.840,69	7.840,69	7.840,69	89.943,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	46.303,60	46.303,60	4.551,58	4.551,58	4.551,58	4.551,58	41.752,02
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	44.578,00	44.578,00	3.799,38	3.799,38	3.799,38	3.799,38	40.778,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	11.504,00	11.504,00	1.088,55	1.088,55	1.088,55	1.088,55	10.415,45
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	33.074,00	33.074,00	2.710,83	2.710,83	2.710,83	2.710,83	30.363,17





ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	245,92	245,92	245,92	245,92	245,92	245,92	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	245,92	245,92	245,92	245,92	245,92	245,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	1.856,75	1.856,75	154,74	154,74	154,74	154,74	1.702,01
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.859,99	6.859,99	359,68	359,68	142,83	142,83	6.717,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.300,22	2.300,22	159,29	159,29	0,00	0,00	2.300,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	840,23	840,23	53,92	53,92	0,00	0,00	840,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	34,51	34,51	34,51	34,51	34,51	34,51	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	245,47	245,47	111,96	111,96	108,32	108,32	137,15
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	332,46	332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	332,46
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.091,70	3.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.008,48	10.008,48	834,04	834,04	834,04	834,04	9.174,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	10.008,48	10.008,48	834,04	834,04	834,04	834,04	9.174,44
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.752,00	5.752,00	444,20	444,20	444,20	444,20	5.307,80
3.3.90.36.07	Estagiários	5.752,00	5.752,00	444,20	444,20	444,20	444,20	5.307,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.214,20	19.214,20	1.708,11	1.708,11	1.702,10	1.702,10	17.512,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.785,96	3.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	3.738,80	3.738,80	308,88	308,88	308,88	308,88	3.429,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	2.013,20	2.013,20	213,44	213,44	213,44	213,44	1.799,76
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	143,80	143,80	5,61	5,61	5,61	5,61	138,19
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.041,96	2.041,96	158,15	158,15	158,15	158,15	1.883,81
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	625,52	625,52	625,52	625,52	625,52	625,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	287,60	287,60	7,48	7,48	7,48	7,48	280,12
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	926,07	926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	926,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.092,88	1.092,88	11,83	11,83	5,82	5,82	1.087,06
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.781,94	3.781,94	110,31	110,31	110,31	110,31	3.671,63
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	509,58	509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	509,58
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	266,89	266,89	266,89	266,89	266,89	266,89	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.074,28	2.074,28	107,36	107,36	107,36	107,36	1.966,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	832,03	832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	832,03
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	966,33	966,33	107,36	107,36	107,36	107,36	858,97
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	9.490,80	9.490,80	747,76	747,76	747,76	747,76	8.743,04
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.574,59	7.574,59	1.879,39	1.879,39	1.879,39	1.879,39	5.695,20
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	1.811,88	1.811,88	117,63	117,63	117,63	117,63	1.694,25
		<b>253.585,65</b>	<b>253.585,65</b>	<b>22.821,64</b>	<b>22.821,64</b>	<b>22.598,78</b>	<b>22.598,78</b>	<b>230.986,87</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	188.911,52	188.911,52	16.437,57	16.437,57	16.437,57	16.437,57	172.473,95
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	64.674,13	64.674,13	6.384,07	6.384,07	6.161,21	6.161,21	58.512,92
		<b>253.585,65</b>	<b>253.585,65</b>	<b>22.821,64</b>	<b>22.821,64</b>	<b>22.598,78</b>	<b>22.598,78</b>	<b>230.986,87</b>

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

Página: 5 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	79.893,93	79.893,93	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	79.893,93
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.620,80	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	366.024,90	366.024,90	7.581,64	7.581,64	5.132,13	5.132,13	360.892,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	14.450,00	822,34	822,34	822,34	822,34	13.627,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.000,00	3.000,00	226,85	226,85	226,85	226,85	2.773,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	11.450,00	11.450,00	595,49	595,49	595,49	595,49	10.854,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	229.489,50	229.489,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	229.489,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	81.329,50	81.329,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	81.329,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.473,80	78.473,80	457,51	457,51	262,51	262,51	78.211,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73.002,00	73.002,00	390,00	390,00	195,00	195,00	72.807,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	60,77	60,77	60,77	60,77	1.939,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	6,74	6,74	6,74	6,74	993,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.771,80	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50



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

**Janeiro/2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50

_____ Helena Maria da Silva Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	---	--

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

Página: 1 de 6

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Janeiro/2021****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	7.428,00	7.428,00	591,43	591,43	591,43	591,43	6.836,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.428,00	7.428,00	591,43	591,43	591,43	591,43	6.836,57
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.428,00	7.428,00	591,43	591,43	591,43	591,43	6.836,57
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	39.438,06	39.438,06	3.730,44	3.730,44	3.682,49	3.682,49	35.755,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.393,90	17.393,90	1.612,34	1.612,34	1.612,34	1.612,34	15.781,56
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.856,00	14.856,00	1.224,13	1.224,13	1.224,13	1.224,13	13.631,87
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.537,90	2.537,90	388,21	388,21	388,21	388,21	2.149,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.594,50	9.594,50	817,74	817,74	817,74	817,74	8.776,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.476,00	2.476,00	234,29	234,29	234,29	234,29	2.241,71
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	7.118,50	7.118,50	583,45	583,45	583,45	583,45	6.535,05
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	33,30	33,30	366,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.397,48	1.397,48	69,98	69,98	23,32	23,32	1.374,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	495,08	495,08	34,28	34,28	0,00	0,00	495,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,83	180,83	11,60	11,60	0,00	0,00	180,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,84	52,84	24,10	24,10	23,32	23,32	29,52
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	665,42	665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.154,12	2.154,12	179,51	179,51	179,51	179,51	1.974,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.154,12	2.154,12	179,51	179,51	179,51	179,51	1.974,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.238,00	1.238,00	95,62	95,62	95,62	95,62	1.142,38
3.3.90.36.07	Estagiários	1.238,00	1.238,00	95,62	95,62	95,62	95,62	1.142,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.698,14	2.698,14	255,21	255,21	253,92	253,92	2.444,22
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	814,86	814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	814,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	1,21	1,21	1,21	1,21	29,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	439,49	439,49	34,04	34,04	34,04	34,04	405,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	61,90	61,90	1,61	1,61	1,61	1,61	60,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	2,54	2,54	1,25	1,25	233,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	813,98	813,98	23,74	23,74	23,74	23,74	790,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	109,67	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,43	57,43	57,43	57,43	57,43	57,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	446,45	446,45	23,11	23,11	23,11	23,11	423,34
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	179,08	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	207,98	207,98	23,11	23,11	23,11	23,11	184,87

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

Página: 2 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.630,25	1.630,25	404,47	404,47	404,47	404,47	1.225,78
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	389,97	389,97	25,29	25,29	25,29	25,29	364,68
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.444,75</b>	<b>1.444,75</b>	<b>119,86</b>	<b>119,86</b>	<b>119,86</b>	<b>119,86</b>	<b>1.324,89</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.437,32	1.437,32	112,43	112,43	112,43	112,43	1.324,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	804,70	804,70	66,49	66,49	66,49	66,49	738,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	433,30	433,30	45,94	45,94	45,94	45,94	387,36
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	199,32	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199,32
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>4.030,21</b>	<b>4.030,21</b>	<b>283,93</b>	<b>283,93</b>	<b>283,93</b>	<b>283,93</b>	<b>3.746,28</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.023,50	4.023,50	277,22	277,22	277,22	277,22	3.746,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.023,50	4.023,50	277,22	277,22	277,22	277,22	3.746,28
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>2.238,05</b>	<b>2.238,05</b>	<b>186,20</b>	<b>186,20</b>	<b>186,20</b>	<b>186,20</b>	<b>2.051,85</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.166,50	2.166,50	186,20	186,20	186,20	186,20	1.980,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.166,50	2.166,50	186,20	186,20	186,20	186,20	1.980,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.579,07</b>	<b>54.579,07</b>	<b>4.911,86</b>	<b>4.911,86</b>	<b>4.863,91</b>	<b>4.863,91</b>	<b>49.715,16</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>54.579,07</b>	<b>54.579,07</b>	<b>4.911,86</b>	<b>4.911,86</b>	<b>4.863,91</b>	<b>4.863,91</b>	<b>49.715,16</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.011,90	31.011,90	2.667,19	2.667,19	2.667,19	2.667,19	28.344,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.046,00	21.046,00	1.687,55	1.687,55	1.687,55	1.687,55	19.358,45
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.965,90	9.965,90	979,64	979,64	979,64	979,64	8.986,26
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.594,50	9.594,50	817,74	817,74	817,74	817,74	8.776,76
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.476,00	2.476,00	234,29	234,29	234,29	234,29	2.241,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	7.118,50	7.118,50	583,45	583,45	583,45	583,45	6.535,05



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	33,30	33,30	366,32
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.476,46	1.476,46	77,41	77,41	30,75	30,75	1.445,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	495,08	495,08	34,28	34,28	0,00	0,00	495,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,83	180,83	11,60	11,60	0,00	0,00	180,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,84	52,84	24,10	24,10	23,32	23,32	29,52
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	665,42	665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.154,12	2.154,12	179,51	179,51	179,51	179,51	1.974,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.154,12	2.154,12	179,51	179,51	179,51	179,51	1.974,61
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.238,00	1.238,00	95,62	95,62	95,62	95,62	1.142,38
3.3.90.36.07	Estagiários	1.238,00	1.238,00	95,62	95,62	95,62	95,62	1.142,38
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.135,46	4.135,46	367,64	367,64	366,35	366,35	3.769,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	814,86	814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	814,86
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	804,70	804,70	66,49	66,49	66,49	66,49	738,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	433,30	433,30	45,94	45,94	45,94	45,94	387,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	1,21	1,21	1,21	1,21	29,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	439,49	439,49	34,04	34,04	34,04	34,04	405,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	61,90	61,90	1,61	1,61	1,61	1,61	60,29
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	199,32	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	2,54	2,54	1,25	1,25	233,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	813,98	813,98	23,74	23,74	23,74	23,74	790,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	109,67	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,43	57,43	57,43	57,43	57,43	57,43	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	446,45	446,45	23,11	23,11	23,11	23,11	423,34
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	179,08	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	207,98	207,98	23,11	23,11	23,11	23,11	184,87
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.630,25	1.630,25	404,47	404,47	404,47	404,47	1.225,78
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	389,97	389,97	25,29	25,29	25,29	25,29	364,68
		<b>54.579,07</b>	<b>54.579,07</b>	<b>4.911,86</b>	<b>4.911,86</b>	<b>4.863,91</b>	<b>4.863,91</b>	<b>49.715,16</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	40.659,33	40.659,33	3.537,86	3.537,86	3.537,86	3.537,86	37.121,47
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	13.919,74	13.919,74	1.374,00	1.374,00	1.326,05	1.326,05	12.593,69
		<b>54.579,07</b>	<b>54.579,07</b>	<b>4.911,86</b>	<b>4.911,86</b>	<b>4.863,91</b>	<b>4.863,91</b>	<b>49.715,16</b>



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

Página: 5 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	79.893,93	79.893,93	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	79.893,93
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.620,80	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	366.024,90	366.024,90	7.581,64	7.581,64	5.132,13	5.132,13	360.892,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	14.450,00	822,34	822,34	822,34	822,34	13.627,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.000,00	3.000,00	226,85	226,85	226,85	226,85	2.773,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	11.450,00	11.450,00	595,49	595,49	595,49	595,49	10.854,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	229.489,50	229.489,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	229.489,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	81.329,50	81.329,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	81.329,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.473,80	78.473,80	457,51	457,51	262,51	262,51	78.211,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73.002,00	73.002,00	390,00	390,00	195,00	195,00	72.807,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	60,77	60,77	60,77	60,77	1.939,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	6,74	6,74	6,74	6,74	993,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.771,80	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50



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

**Janeiro/2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50

_____ Helena Maria da Silva Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	---	--



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.568,12	26.568,12	2.513,10	2.513,10	2.480,78	2.480,78	24.087,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.717,70	11.717,70	1.086,18	1.086,18	1.086,18	1.086,18	10.631,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.008,00	10.008,00	824,66	824,66	824,66	824,66	9.183,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.709,70	1.709,70	261,52	261,52	261,52	261,52	1.448,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.463,50	6.463,50	550,88	550,88	550,88	550,88	5.912,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,83	157,83	157,83	157,83	1.510,17
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	941,43	941,43	47,14	47,14	15,69	15,69	925,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,52	333,52	23,10	23,10	0,00	0,00	333,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,58	35,58	16,22	16,22	15,69	15,69	19,89
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,27	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.817,63	1.817,63	171,93	171,93	171,06	171,06	1.646,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,93	548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,35	548,35	16,00	16,00	16,00	16,00	532,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,74	300,74	15,57	15,57	15,57	15,57	285,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>973,27</b>	<b>973,27</b>	<b>80,73</b>	<b>80,73</b>	<b>80,73</b>	<b>80,73</b>	<b>892,54</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	968,27	968,27	75,73	75,73	75,73	75,73	892,54
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,95	30,95	30,95	30,95	260,95
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>2.715,02</b>	<b>2.715,02</b>	<b>191,28</b>	<b>191,28</b>	<b>191,28</b>	<b>191,28</b>	<b>2.523,74</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.710,50	2.710,50	186,76	186,76	186,76	186,76	2.523,74
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.710,50	2.710,50	186,76	186,76	186,76	186,76	2.523,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>1.507,71</b>	<b>1.507,71</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>1.382,28</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	125,43	125,43	125,43	125,43	1.334,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	125,43	125,43	125,43	125,43	1.334,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.768,12</b>	<b>36.768,12</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.276,64</b>	<b>3.276,64</b>	<b>33.491,48</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>36.768,12</b>	<b>36.768,12</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.276,64</b>	<b>3.276,64</b>	<b>33.491,48</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.891,70	20.891,70	1.796,79	1.796,79	1.796,79	1.796,79	19.094,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.178,00	14.178,00	1.136,85	1.136,85	1.136,85	1.136,85	13.041,15
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.713,70	6.713,70	659,94	659,94	659,94	659,94	6.053,76
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.463,50	6.463,50	550,88	550,88	550,88	550,88	5.912,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,83	157,83	157,83	157,83	1.510,17
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	994,64	994,64	52,14	52,14	20,69	20,69	973,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,52	333,52	23,10	23,10	0,00	0,00	333,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,58	35,58	16,22	16,22	15,69	15,69	19,89
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,27	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.785,90	2.785,90	247,66	247,66	246,79	246,79	2.539,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,93	548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,95	30,95	30,95	30,95	260,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,35	548,35	16,00	16,00	16,00	16,00	532,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,74	300,74	15,57	15,57	15,57	15,57	285,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
		<b>36.768,12</b>	<b>36.768,12</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.276,64</b>	<b>3.276,64</b>	<b>33.491,48</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	27.390,86	27.390,86	2.383,33	2.383,33	2.383,33	2.383,33	25.007,53
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	9.377,26	9.377,26	925,63	925,63	893,31	893,31	8.483,95
		<b>36.768,12</b>	<b>36.768,12</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.276,64</b>	<b>3.276,64</b>	<b>33.491,48</b>

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

Página: 5 de 6

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	79.893,93	79.893,93	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	79.893,93
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.620,80	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	366.024,90	366.024,90	7.581,64	7.581,64	5.132,13	5.132,13	360.892,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	14.450,00	822,34	822,34	822,34	822,34	13.627,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.000,00	3.000,00	226,85	226,85	226,85	226,85	2.773,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	11.450,00	11.450,00	595,49	595,49	595,49	595,49	10.854,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	229.489,50	229.489,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	229.489,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	81.329,50	81.329,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	81.329,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.473,80	78.473,80	457,51	457,51	262,51	262,51	78.211,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	73.002,00	73.002,00	390,00	390,00	195,00	195,00	72.807,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	60,77	60,77	60,77	60,77	1.939,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	6,74	6,74	6,74	6,74	993,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.771,80	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50



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

**Janeiro/2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50

_____ Helena Maria da Silva Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	---	--





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	7.608,00	7.608,00	605,76	605,76	605,76	605,76	7.002,24
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.608,00	7.608,00	605,76	605,76	605,76	605,76	7.002,24
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.608,00	7.608,00	605,76	605,76	605,76	605,76	7.002,24
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	40.393,84	40.393,84	3.820,90	3.820,90	3.771,77	3.771,77	36.622,07
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.815,40	17.815,40	1.651,40	1.651,40	1.651,40	1.651,40	16.164,00
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	15.216,00	15.216,00	1.253,79	1.253,79	1.253,79	1.253,79	13.962,21
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.599,40	2.599,40	397,61	397,61	397,61	397,61	2.201,79
3.1.90.13.00    Obrigações Patronais	9.827,00	9.827,00	837,55	837,55	837,55	837,55	8.989,45
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.536,00	2.536,00	239,96	239,96	239,96	239,96	2.296,04
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	7.291,00	7.291,00	597,59	597,59	597,59	597,59	6.693,41
3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas	54,21	54,21	54,21	54,21	54,21	54,21	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	54,21	54,21	54,21	54,21	54,21	54,21	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	409,31	409,31	34,12	34,12	34,12	34,12	375,19
3.3.90.30.00    Material De Consumo	1.431,35	1.431,35	71,67	71,67	23,88	23,88	1.407,47
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	507,08	507,08	35,11	35,11	0,00	0,00	507,08
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	185,22	185,22	11,88	11,88	0,00	0,00	185,22
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,11	54,11	24,68	24,68	23,88	23,88	30,23
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	681,55	681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	681,55
3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria	2.206,32	2.206,32	183,86	183,86	183,86	183,86	2.022,46
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	2.206,32	2.206,32	183,86	183,86	183,86	183,86	2.022,46
3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.268,00	1.268,00	97,92	97,92	97,92	97,92	1.170,08
3.3.90.36.07    Estagiários	1.268,00	1.268,00	97,92	97,92	97,92	97,92	1.170,08
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.763,57	2.763,57	261,42	261,42	260,08	260,08	2.503,49
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	834,64	834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	834,64
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	31,70	31,70	1,24	1,24	1,24	1,24	30,46
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	450,14	450,14	34,86	34,86	34,86	34,86	415,28
3.3.90.39.50    Serviços Judiciários	137,89	137,89	137,89	137,89	137,89	137,89	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	63,40	63,40	1,64	1,64	1,64	1,64	61,76
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	240,92	240,92	2,62	2,62	1,28	1,28	239,64
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	833,71	833,71	24,33	24,33	24,33	24,33	809,38
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	112,33	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58,84	58,84	58,84	58,84	58,84	58,84	0,00
3.3.90.40.00    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	457,27	457,27	23,66	23,66	23,66	23,66	433,61
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	183,42	183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	183,42
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	213,02	213,02	23,66	23,66	23,66	23,66	189,36

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

Página: 2 de 6

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Janeiro/2021****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.092,20	2.092,20	164,84	164,84	164,84	164,84	1.927,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.669,79	1.669,79	414,32	414,32	414,32	414,32	1.255,47
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	399,42	399,42	25,93	25,93	25,93	25,93	373,49
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.479,78</b>	<b>1.479,78</b>	<b>122,78</b>	<b>122,78</b>	<b>122,78</b>	<b>122,78</b>	<b>1.357,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.472,16	1.472,16	115,16	115,16	115,16	115,16	1.357,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	824,20	824,20	68,09	68,09	68,09	68,09	756,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	443,80	443,80	47,07	47,07	47,07	47,07	396,73
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	204,16
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>4.127,86</b>	<b>4.127,86</b>	<b>290,80</b>	<b>290,80</b>	<b>290,80</b>	<b>290,80</b>	<b>3.837,06</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.121,00	4.121,00	283,94	283,94	283,94	283,94	3.837,06
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.121,00	4.121,00	283,94	283,94	283,94	283,94	3.837,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>2.292,29</b>	<b>2.292,29</b>	<b>190,71</b>	<b>190,71</b>	<b>190,71</b>	<b>190,71</b>	<b>2.101,58</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.219,00	2.219,00	190,71	190,71	190,71	190,71	2.028,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.219,00	2.219,00	190,71	190,71	190,71	190,71	2.028,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	73,29	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	73,29	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.901,77</b>	<b>55.901,77</b>	<b>5.030,95</b>	<b>5.030,95</b>	<b>4.981,82</b>	<b>4.981,82</b>	<b>50.919,95</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>55.901,77</b>	<b>55.901,77</b>	<b>5.030,95</b>	<b>5.030,95</b>	<b>4.981,82</b>	<b>4.981,82</b>	<b>50.919,95</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.763,40	31.763,40	2.731,81	2.731,81	2.731,81	2.731,81	29.031,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.556,00	21.556,00	1.728,44	1.728,44	1.728,44	1.728,44	19.827,56
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.207,40	10.207,40	1.003,37	1.003,37	1.003,37	1.003,37	9.204,03
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.827,00	9.827,00	837,55	837,55	837,55	837,55	8.989,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.536,00	2.536,00	239,96	239,96	239,96	239,96	2.296,04
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	7.291,00	7.291,00	597,59	597,59	597,59	597,59	6.693,41



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	54,21	54,21	54,21	54,21	54,21	54,21	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	54,21	54,21	54,21	54,21	54,21	54,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	409,31	409,31	34,12	34,12	34,12	34,12	375,19
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.512,26	1.512,26	79,29	79,29	31,50	31,50	1.480,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	507,08	507,08	35,11	35,11	0,00	0,00	507,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	185,22	185,22	11,88	11,88	0,00	0,00	185,22
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,11	54,11	24,68	24,68	23,88	23,88	30,23
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	73,29	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	681,55	681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	681,55
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.206,32	2.206,32	183,86	183,86	183,86	183,86	2.022,46
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.206,32	2.206,32	183,86	183,86	183,86	183,86	2.022,46
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.268,00	1.268,00	97,92	97,92	97,92	97,92	1.170,08
3.3.90.36.07	Estagiários	1.268,00	1.268,00	97,92	97,92	97,92	97,92	1.170,08
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.235,73	4.235,73	376,58	376,58	375,24	375,24	3.860,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	834,64	834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	834,64
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	824,20	824,20	68,09	68,09	68,09	68,09	756,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	443,80	443,80	47,07	47,07	47,07	47,07	396,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	31,70	31,70	1,24	1,24	1,24	1,24	30,46
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	450,14	450,14	34,86	34,86	34,86	34,86	415,28
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	137,89	137,89	137,89	137,89	137,89	137,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	63,40	63,40	1,64	1,64	1,64	1,64	61,76
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	204,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	240,92	240,92	2,62	2,62	1,28	1,28	239,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	833,71	833,71	24,33	24,33	24,33	24,33	809,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	112,33	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58,84	58,84	58,84	58,84	58,84	58,84	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	457,27	457,27	23,66	23,66	23,66	23,66	433,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	183,42	183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	183,42
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	213,02	213,02	23,66	23,66	23,66	23,66	189,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.092,20	2.092,20	164,84	164,84	164,84	164,84	1.927,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.669,79	1.669,79	414,32	414,32	414,32	414,32	1.255,47
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	399,42	399,42	25,93	25,93	25,93	25,93	373,49
		<b>55.901,77</b>	<b>55.901,77</b>	<b>5.030,95</b>	<b>5.030,95</b>	<b>4.981,82</b>	<b>4.981,82</b>	<b>50.919,95</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	41.644,61	41.644,61	3.623,57	3.623,57	3.623,57	3.623,57	38.021,04
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	14.257,16	14.257,16	1.407,38	1.407,38	1.358,25	1.358,25	12.898,91
		<b>55.901,77</b>	<b>55.901,77</b>	<b>5.030,95</b>	<b>5.030,95</b>	<b>4.981,82</b>	<b>4.981,82</b>	<b>50.919,95</b>

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

Página: 5 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	79.893,93	79.893,93	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	79.893,93
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.620,80	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	366.024,90	366.024,90	7.581,64	7.581,64	5.132,13	5.132,13	360.892,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	14.450,00	822,34	822,34	822,34	822,34	13.627,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.000,00	3.000,00	226,85	226,85	226,85	226,85	2.773,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	11.450,00	11.450,00	595,49	595,49	595,49	595,49	10.854,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	229.489,50	229.489,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	229.489,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	81.329,50	81.329,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	81.329,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.473,80	78.473,80	457,51	457,51	262,51	262,51	78.211,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73.002,00	73.002,00	390,00	390,00	195,00	195,00	72.807,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	60,77	60,77	60,77	60,77	1.939,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	6,74	6,74	6,74	6,74	993,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.771,80	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50



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

**Janeiro/2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50

_____ Helena Maria da Silva Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	---	--

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

Página: 1 de 6

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Janeiro/2021****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	7.428,00	7.428,00	591,43	591,43	591,43	591,43	6.836,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.428,00	7.428,00	591,43	591,43	591,43	591,43	6.836,57
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.428,00	7.428,00	591,43	591,43	591,43	591,43	6.836,57
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	39.438,11	39.438,11	3.730,51	3.730,51	3.682,56	3.682,56	35.755,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.393,90	17.393,90	1.612,34	1.612,34	1.612,34	1.612,34	15.781,56
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.856,00	14.856,00	1.224,13	1.224,13	1.224,13	1.224,13	13.631,87
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.537,90	2.537,90	388,21	388,21	388,21	388,21	2.149,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.594,50	9.594,50	817,74	817,74	817,74	817,74	8.776,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.476,00	2.476,00	234,29	234,29	234,29	234,29	2.241,71
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	7.118,50	7.118,50	583,45	583,45	583,45	583,45	6.535,05
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	399,63	399,63	33,30	33,30	33,30	33,30	366,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.397,48	1.397,48	69,98	69,98	23,32	23,32	1.374,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	495,08	495,08	34,28	34,28	0,00	0,00	495,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,83	180,83	11,60	11,60	0,00	0,00	180,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,84	52,84	24,10	24,10	23,32	23,32	29,52
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	665,42	665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.154,12	2.154,12	179,51	179,51	179,51	179,51	1.974,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.154,12	2.154,12	179,51	179,51	179,51	179,51	1.974,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.238,00	1.238,00	95,62	95,62	95,62	95,62	1.142,38
3.3.90.36.07	Estagiários	1.238,00	1.238,00	95,62	95,62	95,62	95,62	1.142,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.698,15	2.698,15	255,22	255,22	253,93	253,93	2.444,22
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	814,86	814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	814,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	1,21	1,21	1,21	1,21	29,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	439,49	439,49	34,04	34,04	34,04	34,04	405,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	61,90	61,90	1,61	1,61	1,61	1,61	60,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	2,54	2,54	1,25	1,25	233,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	813,98	813,98	23,74	23,74	23,74	23,74	790,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	109,67	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,44	57,44	57,44	57,44	57,44	57,44	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	446,45	446,45	23,11	23,11	23,11	23,11	423,34
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	179,08	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	207,98	207,98	23,11	23,11	23,11	23,11	184,87

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

Página: 2 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.630,28	1.630,28	404,50	404,50	404,50	404,50	1.225,78
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	389,97	389,97	25,32	25,32	25,32	25,32	364,65
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.444,75</b>	<b>1.444,75</b>	<b>119,86</b>	<b>119,86</b>	<b>119,86</b>	<b>119,86</b>	<b>1.324,89</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.437,32	1.437,32	112,43	112,43	112,43	112,43	1.324,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	804,70	804,70	66,49	66,49	66,49	66,49	738,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	433,30	433,30	45,94	45,94	45,94	45,94	387,36
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	199,32	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199,32
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>4.030,21</b>	<b>4.030,21</b>	<b>283,93</b>	<b>283,93</b>	<b>283,93</b>	<b>283,93</b>	<b>3.746,28</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.023,50	4.023,50	277,22	277,22	277,22	277,22	3.746,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.023,50	4.023,50	277,22	277,22	277,22	277,22	3.746,28
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>2.238,05</b>	<b>2.238,05</b>	<b>186,20</b>	<b>186,20</b>	<b>186,20</b>	<b>186,20</b>	<b>2.051,85</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.166,50	2.166,50	186,20	186,20	186,20	186,20	1.980,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.166,50	2.166,50	186,20	186,20	186,20	186,20	1.980,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.579,12</b>	<b>54.579,12</b>	<b>4.911,93</b>	<b>4.911,93</b>	<b>4.863,98</b>	<b>4.863,98</b>	<b>49.715,14</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>54.579,12</b>	<b>54.579,12</b>	<b>4.911,93</b>	<b>4.911,93</b>	<b>4.863,98</b>	<b>4.863,98</b>	<b>49.715,14</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.011,90	31.011,90	2.667,19	2.667,19	2.667,19	2.667,19	28.344,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.046,00	21.046,00	1.687,55	1.687,55	1.687,55	1.687,55	19.358,45
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.965,90	9.965,90	979,64	979,64	979,64	979,64	8.986,26
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.594,50	9.594,50	817,74	817,74	817,74	817,74	8.776,76
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.476,00	2.476,00	234,29	234,29	234,29	234,29	2.241,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	7.118,50	7.118,50	583,45	583,45	583,45	583,45	6.535,05





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,63	399,63	33,30	33,30	33,30	33,30	366,33
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.476,46	1.476,46	77,41	77,41	30,75	30,75	1.445,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	495,08	495,08	34,28	34,28	0,00	0,00	495,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,83	180,83	11,60	11,60	0,00	0,00	180,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,84	52,84	24,10	24,10	23,32	23,32	29,52
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	665,42	665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.154,12	2.154,12	179,51	179,51	179,51	179,51	1.974,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.154,12	2.154,12	179,51	179,51	179,51	179,51	1.974,61
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.238,00	1.238,00	95,62	95,62	95,62	95,62	1.142,38
3.3.90.36.07	Estagiários	1.238,00	1.238,00	95,62	95,62	95,62	95,62	1.142,38
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.135,47	4.135,47	367,65	367,65	366,36	366,36	3.769,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	814,86	814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	814,86
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	804,70	804,70	66,49	66,49	66,49	66,49	738,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	433,30	433,30	45,94	45,94	45,94	45,94	387,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	1,21	1,21	1,21	1,21	29,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	439,49	439,49	34,04	34,04	34,04	34,04	405,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	61,90	61,90	1,61	1,61	1,61	1,61	60,29
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	199,32	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	2,54	2,54	1,25	1,25	233,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	813,98	813,98	23,74	23,74	23,74	23,74	790,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	109,67	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,44	57,44	57,44	57,44	57,44	57,44	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	446,45	446,45	23,11	23,11	23,11	23,11	423,34
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	179,08	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	207,98	207,98	23,11	23,11	23,11	23,11	184,87
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.630,28	1.630,28	404,50	404,50	404,50	404,50	1.225,78
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	389,97	389,97	25,32	25,32	25,32	25,32	364,65
		<b>54.579,12</b>	<b>54.579,12</b>	<b>4.911,93</b>	<b>4.911,93</b>	<b>4.863,98</b>	<b>4.863,98</b>	<b>49.715,14</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	40.659,33	40.659,33	3.537,86	3.537,86	3.537,86	3.537,86	37.121,47
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	13.919,79	13.919,79	1.374,07	1.374,07	1.326,12	1.326,12	12.593,67
		<b>54.579,12</b>	<b>54.579,12</b>	<b>4.911,93</b>	<b>4.911,93</b>	<b>4.863,98</b>	<b>4.863,98</b>	<b>49.715,14</b>

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

Página: 5 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	79.893,93	79.893,93	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	79.893,93
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.620,80	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	366.024,90	366.024,90	7.581,64	7.581,64	5.132,13	5.132,13	360.892,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	14.450,00	822,34	822,34	822,34	822,34	13.627,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.000,00	3.000,00	226,85	226,85	226,85	226,85	2.773,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	11.450,00	11.450,00	595,49	595,49	595,49	595,49	10.854,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	229.489,50	229.489,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	229.489,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	81.329,50	81.329,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	81.329,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.473,80	78.473,80	457,51	457,51	262,51	262,51	78.211,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73.002,00	73.002,00	390,00	390,00	195,00	195,00	72.807,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	60,77	60,77	60,77	60,77	1.939,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	6,74	6,74	6,74	6,74	993,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.771,80	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50

Helena Maria da Silva Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
-------------------------------------	--	--	---



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	6.396,00	6.396,00	509,26	509,26	509,26	509,26	5.886,74
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.396,00	6.396,00	509,26	509,26	509,26	509,26	5.886,74
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.396,00	6.396,00	509,26	509,26	509,26	509,26	5.886,74
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	33.958,83	33.958,83	3.212,22	3.212,22	3.170,92	3.170,92	30.787,91
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.977,30	14.977,30	1.388,32	1.388,32	1.388,32	1.388,32	13.588,98
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	12.792,00	12.792,00	1.054,05	1.054,05	1.054,05	1.054,05	11.737,95
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.185,30	2.185,30	334,27	334,27	334,27	334,27	1.851,03
3.1.90.13.00    Obrigações Patronais	8.261,50	8.261,50	704,13	704,13	704,13	704,13	7.557,37
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.132,00	2.132,00	201,74	201,74	201,74	201,74	1.930,26
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.129,50	6.129,50	502,39	502,39	502,39	502,39	5.627,11
3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	28,68	28,68	315,42
3.3.90.30.00    Material De Consumo	1.203,33	1.203,33	60,26	60,26	20,08	20,08	1.183,25
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	426,29	426,29	29,53	29,53	0,00	0,00	426,29
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	155,72	155,72	9,98	9,98	0,00	0,00	155,72
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,49	45,49	20,75	20,75	20,08	20,08	25,41
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	572,98	572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98
3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria	1.854,84	1.854,84	154,57	154,57	154,57	154,57	1.700,27
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	1.854,84	1.854,84	154,57	154,57	154,57	154,57	1.700,27
3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.066,00	1.066,00	82,33	82,33	82,33	82,33	983,67
3.3.90.36.07    Estagiários	1.066,00	1.066,00	82,33	82,33	82,33	82,33	983,67
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.323,29	2.323,29	219,78	219,78	218,66	218,66	2.104,63
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	701,63	701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	701,63
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	1,04	1,04	1,04	1,04	25,61
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	378,43	378,43	29,32	29,32	29,32	29,32	349,11
3.3.90.39.50    Serviços Judiciários	115,94	115,94	115,94	115,94	115,94	115,94	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	53,30	53,30	1,38	1,38	1,38	1,38	51,92
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	202,54	202,54	2,20	2,20	1,08	1,08	201,46
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,90	700,90	20,44	20,44	20,44	20,44	680,46
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,46	49,46	49,46	49,46	49,46	49,46	0,00
3.3.90.40.00    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	384,43	384,43	19,90	19,90	19,90	19,90	364,53
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	179,09	179,09	19,90	19,90	19,90	19,90	159,19

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

Página: 2 de 6

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Janeiro/2021****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.403,77	1.403,77	348,29	348,29	348,29	348,29	1.055,48
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	335,79	335,79	21,80	21,80	21,80	21,80	313,99
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.244,03</b>	<b>1.244,03</b>	<b>103,19</b>	<b>103,19</b>	<b>103,19</b>	<b>103,19</b>	<b>1.140,84</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.237,63	1.237,63	96,79	96,79	96,79	96,79	1.140,84
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	692,90	692,90	57,24	57,24	57,24	57,24	635,66
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	373,10	373,10	39,55	39,55	39,55	39,55	333,55
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	171,63	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>3.470,27</b>	<b>3.470,27</b>	<b>244,48</b>	<b>244,48</b>	<b>244,48</b>	<b>244,48</b>	<b>3.225,79</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.464,50	3.464,50	238,71	238,71	238,71	238,71	3.225,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.464,50	3.464,50	238,71	238,71	238,71	238,71	3.225,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>1.927,11</b>	<b>1.927,11</b>	<b>160,33</b>	<b>160,33</b>	<b>160,33</b>	<b>160,33</b>	<b>1.766,78</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.865,50	1.865,50	160,33	160,33	160,33	160,33	1.705,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.865,50	1.865,50	160,33	160,33	160,33	160,33	1.705,17
3.3.90.30.00 Material De Consumo	61,61	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	61,61	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.996,24</b>	<b>46.996,24</b>	<b>4.229,48</b>	<b>4.229,48</b>	<b>4.188,18</b>	<b>4.188,18</b>	<b>42.808,06</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>46.996,24</b>	<b>46.996,24</b>	<b>4.229,48</b>	<b>4.229,48</b>	<b>4.188,18</b>	<b>4.188,18</b>	<b>42.808,06</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.703,30	26.703,30	2.296,62	2.296,62	2.296,62	2.296,62	24.406,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.122,00	18.122,00	1.453,09	1.453,09	1.453,09	1.453,09	16.668,91
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.581,30	8.581,30	843,53	843,53	843,53	843,53	7.737,77
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.261,50	8.261,50	704,13	704,13	704,13	704,13	7.557,37
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.132,00	2.132,00	201,74	201,74	201,74	201,74	1.930,26
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.129,50	6.129,50	502,39	502,39	502,39	502,39	5.627,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	28,68	28,68	315,42
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.271,34	1.271,34	66,66	66,66	26,48	26,48	1.244,86
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	426,29	426,29	29,53	29,53	0,00	0,00	426,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,72	155,72	9,98	9,98	0,00	0,00	155,72
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,49	45,49	20,75	20,75	20,08	20,08	25,41
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	61,61	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	572,98	572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.854,84	1.854,84	154,57	154,57	154,57	154,57	1.700,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.854,84	1.854,84	154,57	154,57	154,57	154,57	1.700,27
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.066,00	1.066,00	82,33	82,33	82,33	82,33	983,67
3.3.90.36.07	Estagiários	1.066,00	1.066,00	82,33	82,33	82,33	82,33	983,67
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.560,92	3.560,92	316,57	316,57	315,45	315,45	3.245,47
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	701,63	701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	701,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	692,90	692,90	57,24	57,24	57,24	57,24	635,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	373,10	373,10	39,55	39,55	39,55	39,55	333,55
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	1,04	1,04	1,04	1,04	25,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	378,43	378,43	29,32	29,32	29,32	29,32	349,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	115,94	115,94	115,94	115,94	115,94	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	53,30	53,30	1,38	1,38	1,38	1,38	51,92
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	171,63	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	2,20	2,20	1,08	1,08	201,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,90	700,90	20,44	20,44	20,44	20,44	680,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,46	49,46	49,46	49,46	49,46	49,46	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	384,43	384,43	19,90	19,90	19,90	19,90	364,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	179,09	179,09	19,90	19,90	19,90	19,90	159,19
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.403,77	1.403,77	348,29	348,29	348,29	348,29	1.055,48
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	335,79	335,79	21,80	21,80	21,80	21,80	313,99
		<b>46.996,24</b>	<b>46.996,24</b>	<b>4.229,48</b>	<b>4.229,48</b>	<b>4.188,18</b>	<b>4.188,18</b>	<b>42.808,06</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	35.010,38	35.010,38	3.046,33	3.046,33	3.046,33	3.046,33	31.964,05
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.985,86	11.985,86	1.183,15	1.183,15	1.141,85	1.141,85	10.844,01
		<b>46.996,24</b>	<b>46.996,24</b>	<b>4.229,48</b>	<b>4.229,48</b>	<b>4.188,18</b>	<b>4.188,18</b>	<b>42.808,06</b>



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

Página: 5 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	79.893,93	79.893,93	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	79.893,93
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.620,80	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	366.024,90	366.024,90	7.581,64	7.581,64	5.132,13	5.132,13	360.892,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	14.450,00	822,34	822,34	822,34	822,34	13.627,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.000,00	3.000,00	226,85	226,85	226,85	226,85	2.773,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	11.450,00	11.450,00	595,49	595,49	595,49	595,49	10.854,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	229.489,50	229.489,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	229.489,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	81.329,50	81.329,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	81.329,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.473,80	78.473,80	457,51	457,51	262,51	262,51	78.211,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73.002,00	73.002,00	390,00	390,00	195,00	195,00	72.807,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	60,77	60,77	60,77	60,77	1.939,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	6,74	6,74	6,74	6,74	993,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.771,80	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50

_____ Helena Maria da Silva Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	---	--



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	6.396,00	6.396,00	509,26	509,26	509,26	509,26	5.886,74
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.396,00	6.396,00	509,26	509,26	509,26	509,26	5.886,74
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.396,00	6.396,00	509,26	509,26	509,26	509,26	5.886,74
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	33.958,84	33.958,84	3.212,23	3.212,23	3.170,93	3.170,93	30.787,91
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.977,30	14.977,30	1.388,32	1.388,32	1.388,32	1.388,32	13.588,98
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	12.792,00	12.792,00	1.054,05	1.054,05	1.054,05	1.054,05	11.737,95
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.185,30	2.185,30	334,27	334,27	334,27	334,27	1.851,03
3.1.90.13.00    Obrigações Patronais	8.261,50	8.261,50	704,13	704,13	704,13	704,13	7.557,37
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.132,00	2.132,00	201,74	201,74	201,74	201,74	1.930,26
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.129,50	6.129,50	502,39	502,39	502,39	502,39	5.627,11
3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	28,68	28,68	315,42
3.3.90.30.00    Material De Consumo	1.203,33	1.203,33	60,26	60,26	20,08	20,08	1.183,25
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	426,29	426,29	29,53	29,53	0,00	0,00	426,29
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	155,72	155,72	9,98	9,98	0,00	0,00	155,72
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,49	45,49	20,75	20,75	20,08	20,08	25,41
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	572,98	572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98
3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria	1.854,84	1.854,84	154,57	154,57	154,57	154,57	1.700,27
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	1.854,84	1.854,84	154,57	154,57	154,57	154,57	1.700,27
3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.066,00	1.066,00	82,31	82,31	82,31	82,31	983,69
3.3.90.36.07    Estagiários	1.066,00	1.066,00	82,31	82,31	82,31	82,31	983,69
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.323,30	2.323,30	219,79	219,79	218,67	218,67	2.104,63
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	701,63	701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	701,63
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	1,04	1,04	1,04	1,04	25,61
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	378,43	378,43	29,32	29,32	29,32	29,32	349,11
3.3.90.39.50    Serviços Judiciários	115,94	115,94	115,94	115,94	115,94	115,94	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	53,30	53,30	1,38	1,38	1,38	1,38	51,92
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	202,54	202,54	2,21	2,21	1,09	1,09	201,45
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,90	700,90	20,44	20,44	20,44	20,44	680,46
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	94,45	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,46	49,46	49,46	49,46	49,46	49,46	0,00
3.3.90.40.00    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	384,43	384,43	19,90	19,90	19,90	19,90	364,53
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	179,09	179,09	19,90	19,90	19,90	19,90	159,19

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

Página: 2 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.403,77	1.403,77	348,30	348,30	348,30	348,30	1.055,47
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	335,79	335,79	21,81	21,81	21,81	21,81	313,98
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.244,03</b>	<b>1.244,03</b>	<b>103,19</b>	<b>103,19</b>	<b>103,19</b>	<b>103,19</b>	<b>1.140,84</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.237,63	1.237,63	96,79	96,79	96,79	96,79	1.140,84
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	692,90	692,90	57,24	57,24	57,24	57,24	635,66
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	373,10	373,10	39,55	39,55	39,55	39,55	333,55
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	171,63	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>3.470,27</b>	<b>3.470,27</b>	<b>244,47</b>	<b>244,47</b>	<b>244,47</b>	<b>244,47</b>	<b>3.225,80</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.464,50	3.464,50	238,70	238,70	238,70	238,70	3.225,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.464,50	3.464,50	238,70	238,70	238,70	238,70	3.225,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>1.927,11</b>	<b>1.927,11</b>	<b>160,33</b>	<b>160,33</b>	<b>160,33</b>	<b>160,33</b>	<b>1.766,78</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.865,50	1.865,50	160,33	160,33	160,33	160,33	1.705,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.865,50	1.865,50	160,33	160,33	160,33	160,33	1.705,17
3.3.90.30.00 Material De Consumo	61,61	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	61,61	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.996,25</b>	<b>46.996,25</b>	<b>4.229,48</b>	<b>4.229,48</b>	<b>4.188,18</b>	<b>4.188,18</b>	<b>42.808,07</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>46.996,25</b>	<b>46.996,25</b>	<b>4.229,48</b>	<b>4.229,48</b>	<b>4.188,18</b>	<b>4.188,18</b>	<b>42.808,07</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.703,30	26.703,30	2.296,61	2.296,61	2.296,61	2.296,61	24.406,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.122,00	18.122,00	1.453,08	1.453,08	1.453,08	1.453,08	16.668,92
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.581,30	8.581,30	843,53	843,53	843,53	843,53	7.737,77
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.261,50	8.261,50	704,13	704,13	704,13	704,13	7.557,37
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.132,00	2.132,00	201,74	201,74	201,74	201,74	1.930,26
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.129,50	6.129,50	502,39	502,39	502,39	502,39	5.627,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	28,68	28,68	315,42
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.271,34	1.271,34	66,66	66,66	26,48	26,48	1.244,86
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	426,29	426,29	29,53	29,53	0,00	0,00	426,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,72	155,72	9,98	9,98	0,00	0,00	155,72
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,49	45,49	20,75	20,75	20,08	20,08	25,41
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	61,61	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	572,98	572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.854,84	1.854,84	154,57	154,57	154,57	154,57	1.700,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.854,84	1.854,84	154,57	154,57	154,57	154,57	1.700,27
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.066,00	1.066,00	82,31	82,31	82,31	82,31	983,69
3.3.90.36.07	Estagiários	1.066,00	1.066,00	82,31	82,31	82,31	82,31	983,69
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.560,93	3.560,93	316,58	316,58	315,46	315,46	3.245,47
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	701,63	701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	701,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	692,90	692,90	57,24	57,24	57,24	57,24	635,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	373,10	373,10	39,55	39,55	39,55	39,55	333,55
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	1,04	1,04	1,04	1,04	25,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	378,43	378,43	29,32	29,32	29,32	29,32	349,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	115,94	115,94	115,94	115,94	115,94	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	53,30	53,30	1,38	1,38	1,38	1,38	51,92
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	171,63	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	2,21	2,21	1,09	1,09	201,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,90	700,90	20,44	20,44	20,44	20,44	680,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	94,45	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,46	49,46	49,46	49,46	49,46	49,46	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	384,43	384,43	19,90	19,90	19,90	19,90	364,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	179,09	179,09	19,90	19,90	19,90	19,90	159,19
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14



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

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.403,77	1.403,77	348,30	348,30	348,30	348,30	1.055,47
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	335,79	335,79	21,81	21,81	21,81	21,81	313,98
		<b>46.996,25</b>	<b>46.996,25</b>	<b>4.229,48</b>	<b>4.229,48</b>	<b>4.188,18</b>	<b>4.188,18</b>	<b>42.808,07</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	35.010,38	35.010,38	3.046,32	3.046,32	3.046,32	3.046,32	31.964,06
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.985,87	11.985,87	1.183,16	1.183,16	1.141,86	1.141,86	10.844,01
		<b>46.996,25</b>	<b>46.996,25</b>	<b>4.229,48</b>	<b>4.229,48</b>	<b>4.188,18</b>	<b>4.188,18</b>	<b>42.808,07</b>

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

Página: 5 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	79.893,93	79.893,93	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	79.893,93
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.620,80	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	366.024,90	366.024,90	7.581,64	7.581,64	5.132,13	5.132,13	360.892,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	14.450,00	822,34	822,34	822,34	822,34	13.627,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.000,00	3.000,00	226,85	226,85	226,85	226,85	2.773,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	11.450,00	11.450,00	595,49	595,49	595,49	595,49	10.854,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	229.489,50	229.489,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	229.489,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	81.329,50	81.329,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	81.329,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.473,80	78.473,80	457,51	457,51	262,51	262,51	78.211,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	73.002,00	73.002,00	390,00	390,00	195,00	195,00	72.807,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	60,77	60,77	60,77	60,77	1.939,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	6,74	6,74	6,74	6,74	993,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.771,80	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50

_____ Helena Maria da Silva Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	---	--



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

Página: 1 de 6

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Janeiro/2021****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	6.384,00	6.384,00	508,30	508,30	508,30	508,30	5.875,70
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.384,00	6.384,00	508,30	508,30	508,30	508,30	5.875,70
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.384,00	6.384,00	508,30	508,30	508,30	508,30	5.875,70
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	33.895,08	33.895,08	3.206,16	3.206,16	3.164,93	3.164,93	30.730,15
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.949,20	14.949,20	1.385,72	1.385,72	1.385,72	1.385,72	13.563,48
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	12.768,00	12.768,00	1.052,08	1.052,08	1.052,08	1.052,08	11.715,92
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.181,20	2.181,20	333,64	333,64	333,64	333,64	1.847,56
3.1.90.13.00    Obrigações Patronais	8.246,00	8.246,00	702,81	702,81	702,81	702,81	7.543,19
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.128,00	2.128,00	201,36	201,36	201,36	201,36	1.926,64
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.118,00	6.118,00	501,45	501,45	501,45	501,45	5.616,55
3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	343,45	343,45	28,62	28,62	28,62	28,62	314,83
3.3.90.30.00    Material De Consumo	1.201,07	1.201,07	60,15	60,15	20,03	20,03	1.181,04
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	425,49	425,49	29,47	29,47	0,00	0,00	425,49
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	155,43	155,43	9,98	9,98	0,00	0,00	155,43
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,40	45,40	20,70	20,70	20,03	20,03	25,37
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	571,90	571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	571,90
3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria	1.851,36	1.851,36	154,28	154,28	154,28	154,28	1.697,08
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	1.851,36	1.851,36	154,28	154,28	154,28	154,28	1.697,08
3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.064,00	1.064,00	82,17	82,17	82,17	82,17	981,83
3.3.90.36.07    Estagiários	1.064,00	1.064,00	82,17	82,17	82,17	82,17	981,83
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.318,94	2.318,94	219,35	219,35	218,24	218,24	2.100,70
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	700,35	700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	700,35
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	26,60	26,60	1,04	1,04	1,04	1,04	25,56
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	377,72	377,72	29,26	29,26	29,26	29,26	348,46
3.3.90.39.50    Serviços Judiciários	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
3.3.90.39.53    Seguros em Geral	53,20	53,20	1,38	1,38	1,38	1,38	51,82
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	202,16	202,16	2,19	2,19	1,08	1,08	201,08
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	699,58	699,58	20,42	20,42	20,42	20,42	679,16
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	94,27	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,36	49,36	49,36	49,36	49,36	49,36	0,00
3.3.90.40.00    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	383,70	383,70	19,86	19,86	19,86	19,86	363,84
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	153,91	153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	153,91
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	178,75	178,75	19,86	19,86	19,86	19,86	158,89

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

11/02/2021 17:10:02

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

Página: 2 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.755,60	1.755,60	138,32	138,32	138,32	138,32	1.617,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.401,11	1.401,11	347,62	347,62	347,62	347,62	1.053,49
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	335,16	335,16	21,77	21,77	21,77	21,77	313,39
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.241,68</b>	<b>1.241,68</b>	<b>103,01</b>	<b>103,01</b>	<b>103,01</b>	<b>103,01</b>	<b>1.138,67</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.235,30	1.235,30	96,63	96,63	96,63	96,63	1.138,67
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	691,60	691,60	57,14	57,14	57,14	57,14	634,46
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	372,40	372,40	39,49	39,49	39,49	39,49	332,91
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	171,30	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>3.463,76</b>	<b>3.463,76</b>	<b>244,01</b>	<b>244,01</b>	<b>244,01</b>	<b>244,01</b>	<b>3.219,75</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.458,00	3.458,00	238,25	238,25	238,25	238,25	3.219,75
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.458,00	3.458,00	238,25	238,25	238,25	238,25	3.219,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>1.923,50</b>	<b>1.923,50</b>	<b>160,03</b>	<b>160,03</b>	<b>160,03</b>	<b>160,03</b>	<b>1.763,47</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.862,00	1.862,00	160,03	160,03	160,03	160,03	1.701,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.862,00	1.862,00	160,03	160,03	160,03	160,03	1.701,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.908,02</b>	<b>46.908,02</b>	<b>4.221,51</b>	<b>4.221,51</b>	<b>4.180,28</b>	<b>4.180,28</b>	<b>42.727,74</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>46.908,02</b>	<b>46.908,02</b>	<b>4.221,51</b>	<b>4.221,51</b>	<b>4.180,28</b>	<b>4.180,28</b>	<b>42.727,74</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.653,20	26.653,20	2.292,30	2.292,30	2.292,30	2.292,30	24.360,90
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.088,00	18.088,00	1.450,36	1.450,36	1.450,36	1.450,36	16.637,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.565,20	8.565,20	841,94	841,94	841,94	841,94	7.723,26
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.246,00	8.246,00	702,81	702,81	702,81	702,81	7.543,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.128,00	2.128,00	201,36	201,36	201,36	201,36	1.926,64
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.118,00	6.118,00	501,45	501,45	501,45	501,45	5.616,55



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	343,45	343,45	28,62	28,62	28,62	28,62	314,83
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.268,95	1.268,95	66,53	66,53	26,41	26,41	1.242,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	425,49	425,49	29,47	29,47	0,00	0,00	425,49
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,43	155,43	9,98	9,98	0,00	0,00	155,43
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,40	45,40	20,70	20,70	20,03	20,03	25,37
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	571,90	571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	571,90
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.851,36	1.851,36	154,28	154,28	154,28	154,28	1.697,08
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.851,36	1.851,36	154,28	154,28	154,28	154,28	1.697,08
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.064,00	1.064,00	82,17	82,17	82,17	82,17	981,83
3.3.90.36.07	Estagiários	1.064,00	1.064,00	82,17	82,17	82,17	82,17	981,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.554,24	3.554,24	315,98	315,98	314,87	314,87	3.239,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,35	700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	700,35
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	691,60	691,60	57,14	57,14	57,14	57,14	634,46
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	372,40	372,40	39,49	39,49	39,49	39,49	332,91
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,60	26,60	1,04	1,04	1,04	1,04	25,56
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	377,72	377,72	29,26	29,26	29,26	29,26	348,46
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	53,20	53,20	1,38	1,38	1,38	1,38	51,82
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	171,30	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,16	202,16	2,19	2,19	1,08	1,08	201,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	699,58	699,58	20,42	20,42	20,42	20,42	679,16
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	94,27	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,36	49,36	49,36	49,36	49,36	49,36	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	383,70	383,70	19,86	19,86	19,86	19,86	363,84
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	153,91	153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	153,91
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	178,75	178,75	19,86	19,86	19,86	19,86	158,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.755,60	1.755,60	138,32	138,32	138,32	138,32	1.617,28
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.401,11	1.401,11	347,62	347,62	347,62	347,62	1.053,49
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	335,16	335,16	21,77	21,77	21,77	21,77	313,39
		<b>46.908,02</b>	<b>46.908,02</b>	<b>4.221,51</b>	<b>4.221,51</b>	<b>4.180,28</b>	<b>4.180,28</b>	<b>42.727,74</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	34.944,69	34.944,69	3.040,60	3.040,60	3.040,60	3.040,60	31.904,09
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.963,33	11.963,33	1.180,91	1.180,91	1.139,68	1.139,68	10.823,65
		<b>46.908,02</b>	<b>46.908,02</b>	<b>4.221,51</b>	<b>4.221,51</b>	<b>4.180,28</b>	<b>4.180,28</b>	<b>42.727,74</b>

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

Página: 5 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	79.893,93	79.893,93	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	79.893,93
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.620,80	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	366.024,90	366.024,90	7.581,64	7.581,64	5.132,13	5.132,13	360.892,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	14.450,00	822,34	822,34	822,34	822,34	13.627,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.000,00	3.000,00	226,85	226,85	226,85	226,85	2.773,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	11.450,00	11.450,00	595,49	595,49	595,49	595,49	10.854,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	229.489,50	229.489,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	229.489,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	81.329,50	81.329,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	81.329,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.473,80	78.473,80	457,51	457,51	262,51	262,51	78.211,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73.002,00	73.002,00	390,00	390,00	195,00	195,00	72.807,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	60,77	60,77	60,77	60,77	1.939,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	6,74	6,74	6,74	6,74	993,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.771,80	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50



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

**Janeiro/2021**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50

_____ Helena Maria da Silva Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	---	--

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

Página: 1 de 6

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Janeiro/2021****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	26.568,15	26.568,15	2.513,10	2.513,10	2.480,78	2.480,78	24.087,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.717,70	11.717,70	1.086,18	1.086,18	1.086,18	1.086,18	10.631,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.008,00	10.008,00	824,66	824,66	824,66	824,66	9.183,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.709,70	1.709,70	261,52	261,52	261,52	261,52	1.448,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.463,50	6.463,50	550,88	550,88	550,88	550,88	5.912,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,83	157,83	157,83	157,83	1.510,17
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	941,45	941,45	47,15	47,15	15,70	15,70	925,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,52	333,52	23,10	23,10	0,00	0,00	333,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	35,59	16,23	16,23	15,70	15,70	19,89
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,28	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.817,64	1.817,64	171,92	171,92	171,05	171,05	1.646,59
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,93	548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,36	548,36	15,99	15,99	15,99	15,99	532,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,74	300,74	15,57	15,57	15,57	15,57	285,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54

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

Página: 2 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de São José do Alegre**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>973,27</b>	<b>973,27</b>	<b>80,73</b>	<b>80,73</b>	<b>80,73</b>	<b>80,73</b>	<b>892,54</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	968,27	968,27	75,73	75,73	75,73	75,73	892,54
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,95	30,95	30,95	30,95	260,95
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>2.715,02</b>	<b>2.715,02</b>	<b>191,28</b>	<b>191,28</b>	<b>191,28</b>	<b>191,28</b>	<b>2.523,74</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.710,50	2.710,50	186,76	186,76	186,76	186,76	2.523,74
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.710,50	2.710,50	186,76	186,76	186,76	186,76	2.523,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>1.507,71</b>	<b>1.507,71</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>1.382,28</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	125,43	125,43	125,43	125,43	1.334,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	125,43	125,43	125,43	125,43	1.334,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.768,15</b>	<b>36.768,15</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.276,64</b>	<b>3.276,64</b>	<b>33.491,51</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>36.768,15</b>	<b>36.768,15</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.276,64</b>	<b>3.276,64</b>	<b>33.491,51</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.891,70	20.891,70	1.796,79	1.796,79	1.796,79	1.796,79	19.094,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.178,00	14.178,00	1.136,85	1.136,85	1.136,85	1.136,85	13.041,15
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.713,70	6.713,70	659,94	659,94	659,94	659,94	6.053,76
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.463,50	6.463,50	550,88	550,88	550,88	550,88	5.912,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,83	157,83	157,83	157,83	1.510,17
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45





ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

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)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	994,66	994,66	52,15	52,15	20,70	20,70	973,96
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,52	333,52	23,10	23,10	0,00	0,00	333,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	35,59	16,23	16,23	15,70	15,70	19,89
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,28	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.785,91	2.785,91	247,65	247,65	246,78	246,78	2.539,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,93	548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,95	30,95	30,95	30,95	260,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,36	548,36	15,99	15,99	15,99	15,99	532,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,74	300,74	15,57	15,57	15,57	15,57	285,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00



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)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
		<b>36.768,15</b>	<b>36.768,15</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.276,64</b>	<b>3.276,64</b>	<b>33.491,51</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	27.390,86	27.390,86	2.383,33	2.383,33	2.383,33	2.383,33	25.007,53
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	9.377,29	9.377,29	925,63	925,63	893,31	893,31	8.483,98
		<b>36.768,15</b>	<b>36.768,15</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.308,96</b>	<b>3.276,64</b>	<b>3.276,64</b>	<b>33.491,51</b>

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

Página: 5 de 6

Janeiro/2021

**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								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	79.893,93	79.893,93	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	79.893,93
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.620,80	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	366.024,90	366.024,90	7.581,64	7.581,64	5.132,13	5.132,13	360.892,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	14.450,00	822,34	822,34	822,34	822,34	13.627,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.000,00	3.000,00	226,85	226,85	226,85	226,85	2.773,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	11.450,00	11.450,00	595,49	595,49	595,49	595,49	10.854,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	229.489,50	229.489,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	229.489,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	81.329,50	81.329,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	81.329,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.473,80	78.473,80	457,51	457,51	262,51	262,51	78.211,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73.002,00	73.002,00	390,00	390,00	195,00	195,00	72.807,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	60,77	60,77	60,77	60,77	1.939,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	6,74	6,74	6,74	6,74	993,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.771,80	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50



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	622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50

_____ Helena Maria da Silva Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	---	--

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

Página: 1 de 6

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Janeiro/2021****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.004,00	5.004,00	398,42	398,42	398,42	398,42	4.605,58
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	26.568,18	26.568,18	2.513,11	2.513,11	2.480,79	2.480,79	24.087,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.717,70	11.717,70	1.086,18	1.086,18	1.086,18	1.086,18	10.631,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.008,00	10.008,00	824,66	824,66	824,66	824,66	9.183,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.709,70	1.709,70	261,52	261,52	261,52	261,52	1.448,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.463,50	6.463,50	550,88	550,88	550,88	550,88	5.912,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,83	157,83	157,83	157,83	1.510,17
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	941,45	941,45	47,15	47,15	15,70	15,70	925,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,52	333,52	23,10	23,10	0,00	0,00	333,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	35,59	16,23	16,23	15,70	15,70	19,89
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,28	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.817,65	1.817,65	171,93	171,93	171,06	171,06	1.646,59
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,93	548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,36	548,36	15,99	15,99	15,99	15,99	532,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,76	300,76	15,57	15,57	15,57	15,57	285,19
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,64	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54

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

Página: 2 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>973,27</b>	<b>973,27</b>	<b>80,73</b>	<b>80,73</b>	<b>80,73</b>	<b>80,73</b>	<b>892,54</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	968,27	968,27	75,73	75,73	75,73	75,73	892,54
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,95	30,95	30,95	30,95	260,95
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>2.715,02</b>	<b>2.715,02</b>	<b>191,28</b>	<b>191,28</b>	<b>191,28</b>	<b>191,28</b>	<b>2.523,74</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.710,50	2.710,50	186,76	186,76	186,76	186,76	2.523,74
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.710,50	2.710,50	186,76	186,76	186,76	186,76	2.523,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>1.507,71</b>	<b>1.507,71</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>125,43</b>	<b>1.382,28</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	125,43	125,43	125,43	125,43	1.334,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	125,43	125,43	125,43	125,43	1.334,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.768,18</b>	<b>36.768,18</b>	<b>3.308,97</b>	<b>3.308,97</b>	<b>3.276,65</b>	<b>3.276,65</b>	<b>33.491,53</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>36.768,18</b>	<b>36.768,18</b>	<b>3.308,97</b>	<b>3.308,97</b>	<b>3.276,65</b>	<b>3.276,65</b>	<b>33.491,53</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.891,70	20.891,70	1.796,79	1.796,79	1.796,79	1.796,79	19.094,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.178,00	14.178,00	1.136,85	1.136,85	1.136,85	1.136,85	13.041,15
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.713,70	6.713,70	659,94	659,94	659,94	659,94	6.053,76
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.463,50	6.463,50	550,88	550,88	550,88	550,88	5.912,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.668,00	1.668,00	157,83	157,83	157,83	157,83	1.510,17
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.795,50	4.795,50	393,05	393,05	393,05	393,05	4.402,45



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	22,43	22,43	246,79
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	994,66	994,66	52,15	52,15	20,70	20,70	973,96
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	333,52	333,52	23,10	23,10	0,00	0,00	333,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,83	121,83	7,82	7,82	0,00	0,00	121,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	35,59	16,23	16,23	15,70	15,70	19,89
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	448,28	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.451,16	1.451,16	120,93	120,93	120,93	120,93	1.330,23
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
3.3.90.36.07	Estagiários	834,00	834,00	64,40	64,40	64,40	64,40	769,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.785,92	2.785,92	247,66	247,66	246,79	246,79	2.539,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	548,93	548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	548,93
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	542,10	542,10	44,78	44,78	44,78	44,78	497,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	291,90	291,90	30,95	30,95	30,95	30,95	260,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,81	0,81	0,81	0,81	20,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	296,07	296,07	22,93	22,93	22,93	22,93	273,14
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	41,70	41,70	1,09	1,09	1,09	1,09	40,61
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	1,71	1,71	0,84	0,84	157,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	548,36	548,36	15,99	15,99	15,99	15,99	532,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,76	300,76	15,57	15,57	15,57	15,57	285,19
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	120,64	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	140,11	140,11	15,57	15,57	15,57	15,57	124,54
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.098,27	1.098,27	272,50	272,50	272,50	272,50	825,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	262,71	262,71	17,06	17,06	17,06	17,06	245,65
		<b>36.768,18</b>	<b>36.768,18</b>	<b>3.308,97</b>	<b>3.308,97</b>	<b>3.276,65</b>	<b>3.276,65</b>	<b>33.491,53</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	27.390,86	27.390,86	2.383,33	2.383,33	2.383,33	2.383,33	25.007,53
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	9.377,32	9.377,32	925,64	925,64	893,32	893,32	8.484,00
		<b>36.768,18</b>	<b>36.768,18</b>	<b>3.308,97</b>	<b>3.308,97</b>	<b>3.276,65</b>	<b>3.276,65</b>	<b>33.491,53</b>



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

Página: 5 de 6

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

Janeiro/2021

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.514,73	96.514,73	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	96.514,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	79.893,93	79.893,93	15.783,60	15.783,60	0,00	0,00	79.893,93
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.620,80	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	366.024,90	366.024,90	7.581,64	7.581,64	5.132,13	5.132,13	360.892,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	2.835,68	37.164,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.450,00	14.450,00	822,34	822,34	822,34	822,34	13.627,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.000,00	3.000,00	226,85	226,85	226,85	226,85	2.773,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	11.450,00	11.450,00	595,49	595,49	595,49	595,49	10.854,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	229.489,50	229.489,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	229.489,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	81.329,50	81.329,50	2.254,51	2.254,51	0,00	0,00	81.329,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.473,80	78.473,80	457,51	457,51	262,51	262,51	78.211,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73.002,00	73.002,00	390,00	390,00	195,00	195,00	72.807,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	60,77	60,77	60,77	60,77	1.939,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	6,74	6,74	6,74	6,74	993,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.771,80	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.600,00	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158.545,60	158.545,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	152.150,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	6.395,60	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50



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	622.535,23	622.535,23	29.760,84	29.760,84	11.527,73	11.527,73	611.007,50

_____ Helena Maria da Silva Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	---	--