

**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**

Fevereiro/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> | 60,09     | 7.488,09  | 651,52    | 1.242,95 | 651,52   | 1.242,95 | 6.245,14      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 7.428,00  | 591,43    | 1.182,86 | 591,43   | 1.182,86 | 6.245,14      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 7.428,00  | 591,43    | 1.182,86 | 591,43   | 1.182,86 | 6.245,14      |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil   | 60,09     | 60,09     | 60,09     | 60,09    | 60,09    | 60,09    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores                                      | 60,09     | 60,09     | 60,09     | 60,09    | 60,09    | 60,09    | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>   | -46,13    | 39.391,95 | 3.441,75  | 7.172,21 | 3.221,04 | 6.903,55 | 32.488,40     |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 17.393,90 | 1.579,61  | 3.191,96 | 1.579,61 | 3.191,96 | 14.201,94     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 14.856,00 | 1.165,60  | 2.389,73 | 1.165,60 | 2.389,73 | 12.466,27     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 2.537,90  | 414,01    | 802,23   | 414,01   | 802,23   | 1.735,67      |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais  | 0,00      | 9.594,50  | 756,54    | 1.574,29 | 756,54   | 1.574,29 | 8.020,21      |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 2.476,00  | 208,70    | 443,00   | 208,70   | 443,00   | 2.033,00      |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 7.118,50  | 547,84    | 1.131,29 | 547,84   | 1.131,29 | 5.987,21      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 52,93     | 0,00      | 52,93    | 0,00     | 52,93    | 0,00          |
| 3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 52,93     | 0,00      | 52,93    | 0,00     | 52,93    | 0,00          |
| 3.3.50.41.00    Contribuições   | 0,00      | 399,62    | 33,30     | 66,60    | 0,00     | 33,30    | 366,32        |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo   | -149,36   | 1.248,12  | 47,39     | 117,37   | 60,93    | 84,25    | 1.163,87      |
| 3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos  | -369,31   | 125,77    | 0,00      | 34,28    | 34,28    | 34,28    | 91,49         |
| 3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação  | 86,92     | 267,75    | 15,34     | 26,94    | 22,56    | 22,56    | 245,19        |
| 3.3.90.30.16    Material de Expediente  | 66,93     | 66,93     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 66,93         |
| 3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha  | 40,11     | 40,11     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 40,11         |
| 3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienezação                    | 25,99     | 78,83     | 28,74     | 52,84    | 0,78     | 24,10    | 54,73         |
| 3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 3,31      | 3,31      | 3,31     | 3,31     | 3,31     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 665,42    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 665,42        |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria   | 0,00      | 2.154,12  | 179,51    | 359,02   | 179,51   | 359,02   | 1.795,10      |
| 3.3.90.35.01    Consultoria Contábil  | 0,00      | 2.154,12  | 179,51    | 359,02   | 179,51   | 359,02   | 1.795,10      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 1.238,00  | 134,46    | 230,08   | 89,64    | 185,26   | 1.052,74      |
| 3.3.90.36.07    Estagiários   | 0,00      | 1.238,00  | 134,46    | 230,08   | 89,64    | 185,26   | 1.052,74      |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 75,50     | 2.773,66  | 110,75    | 365,96   | 112,04   | 365,96   | 2.407,70      |
| 3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos                              | 0,00      | 814,88    | 3,09      | 3,09     | 3,09     | 3,09     | 811,79        |
| 3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral                                      | 0,00      | 30,95     | 9,88      | 11,09    | 9,88     | 11,09    | 19,86         |
| 3.3.90.39.34    Serviço de Seleção e Treinamento                                  | 27,85     | 27,85     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 27,85         |
| 3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 3,71      | 3,71      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 3,71          |
| 3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 439,49    | 49,80     | 83,84    | 49,80    | 83,84    | 355,65        |
| 3.3.90.39.50    Serviços Judiciários  | 0,00      | 134,64    | 0,00      | 134,64   | 0,00     | 134,64   | 0,00          |
| 3.3.90.39.53    Seguros em Geral  | 0,00      | 61,90     | 0,00      | 1,61     | 0,00     | 1,61     | 60,29         |
| 3.3.90.39.64    Serviços Bancários  | 0,00      | 235,22    | 2,20      | 4,74     | 3,49     | 4,74     | 230,48        |
| 3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                     | 0,00      | 813,98    | 29,33     | 53,07    | 29,33    | 53,07    | 760,91        |

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

Página: 2 de 6

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                  |   | EMPENHADO       |                 | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                          |   | MÊS             | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           |                 |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00            | 109,67          | 16,45         | 16,45         | 16,45         | 16,45         | 93,22           |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 43,94           | 43,94           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 43,94           |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00            | 57,43           | 0,00          | 57,43         | 0,00          | 57,43         | 0,00            |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00            | 446,45          | 33,03         | 56,14         | 33,03         | 56,14         | 390,31          |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00            | 179,08          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 179,08          |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00            | 207,98          | 23,11         | 46,22         | 23,11         | 46,22         | 161,76          |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 59,39           | 9,92          | 9,92          | 9,92          | 9,92          | 49,47           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00            | 2.042,70        | 160,94        | 321,88        | 160,94        | 321,88        | 1.720,82        |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 23,67           | 1.653,92        | 369,03        | 773,50        | 219,82        | 624,29        | 1.029,63        |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00            | 389,97          | 33,13         | 58,42         | 24,92         | 50,21         | 339,76          |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 4,06            | 4,06            | 4,06          | 4,06          | 4,06          | 4,06          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 4,06            | 4,06            | 4,06          | 4,06          | 4,06          | 4,06          | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>5,54</b>     | <b>1.450,29</b> | <b>166,99</b> | <b>286,85</b> | <b>107,86</b> | <b>227,72</b> | <b>1.222,57</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 5,54            | 12,97           | 5,54          | 12,97         | 5,54          | 12,97         | 0,00            |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  | 0,00            | 7,43            | 0,00          | 7,43          | 0,00          | 7,43          | 0,00            |
| 3.3.90.30.42             | Material de Sinalização Visual e Afins                                      | 5,54            | 5,54            | 5,54          | 5,54          | 5,54          | 5,54          | 0,00            |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00            | 1.437,32        | 161,45        | 273,88        | 102,32        | 214,75        | 1.222,57        |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00            | 804,70          | 102,32        | 168,81        | 102,32        | 168,81        | 635,89          |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00            | 433,30          | 59,13         | 105,07        | 0,00          | 45,94         | 387,36          |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00            | 199,32          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 199,32          |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>1.063,41</b> | <b>1.063,41</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.063,41</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 1.063,41        | 1.063,41        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.063,41        |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 2,10            | 2,10            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2,10            |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar   | 1.061,31        | 1.061,31        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.061,31        |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                                    | <b>48,25</b>    | <b>4.078,46</b> | <b>326,41</b> | <b>610,34</b> | <b>326,41</b> | <b>610,34</b> | <b>3.468,12</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00            | 4.023,50        | 278,16        | 555,38        | 278,16        | 555,38        | 3.468,12        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00            | 4.023,50        | 278,16        | 555,38        | 278,16        | 555,38        | 3.468,12        |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil   | 42,06           | 48,77           | 42,06         | 48,77         | 42,06         | 48,77         | 0,00            |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores  | 42,06           | 48,77           | 42,06         | 48,77         | 42,06         | 48,77         | 0,00            |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 6,19            | 6,19            | 6,19          | 6,19          | 6,19          | 6,19          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 6,19            | 6,19            | 6,19          | 6,19          | 6,19          | 6,19          | 0,00            |
| <b>01011030200012006</b> | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>          | <b>306,40</b>   | <b>2.544,45</b> | <b>231,12</b> | <b>417,32</b> | <b>231,12</b> | <b>417,32</b> | <b>2.127,13</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00            | 2.166,50        | 159,57        | 345,77        | 159,57        | 345,77        | 1.820,73        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00            | 2.166,50        | 159,57        | 345,77        | 159,57        | 345,77        | 1.820,73        |

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

16/03/2021 15:37:58



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA                              | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                      | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo     | 306,40          | 377,95           | 71,55           | 71,55           | 71,55           | 71,55           | 306,40           |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 306,40          | 377,95           | 71,55           | 71,55           | 71,55           | 71,55           | 306,40           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>1.437,56</b> | <b>56.016,65</b> | <b>4.817,79</b> | <b>9.729,67</b> | <b>4.537,95</b> | <b>9.401,88</b> | <b>46.614,77</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             | <b>1.437,56</b> | <b>56.016,65</b> | <b>4.817,79</b> | <b>9.729,67</b> | <b>4.537,95</b> | <b>9.401,88</b> | <b>46.614,77</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |          |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00     | 31.011,90 | 2.608,77 | 5.275,97 | 2.608,77 | 5.275,97 | 25.735,93 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00     | 21.046,00 | 1.603,33 | 3.290,88 | 1.603,33 | 3.290,88 | 17.755,12 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00     | 9.965,90  | 1.005,44 | 1.985,09 | 1.005,44 | 1.985,09 | 7.980,81  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00     | 9.594,50  | 756,54   | 1.574,29 | 756,54   | 1.574,29 | 8.020,21  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00     | 2.476,00  | 208,70   | 443,00   | 208,70   | 443,00   | 2.033,00  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00     | 7.118,50  | 547,84   | 1.131,29 | 547,84   | 1.131,29 | 5.987,21  |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas           | 0,00     | 52,93     | 0,00     | 52,93    | 0,00     | 52,93    | 0,00      |
| 3.1.90.94.03        | Restituições Trabalhistas                          | 0,00     | 52,93     | 0,00     | 52,93    | 0,00     | 52,93    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00     | 399,62    | 33,30    | 66,60    | 0,00     | 33,30    | 366,32    |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                            | 102,15   | 108,86    | 102,15   | 108,86   | 102,15   | 108,86   | 0,00      |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                       | 102,15   | 108,86    | 102,15   | 108,86   | 102,15   | 108,86   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 1.225,99 | 2.702,45  | 124,48   | 201,89   | 138,02   | 168,77   | 2.533,68  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | -369,31  | 125,77    | 0,00     | 34,28    | 34,28    | 34,28    | 91,49     |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                    | 2,10     | 2,10      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2,10      |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 86,92    | 267,75    | 15,34    | 26,94    | 22,56    | 22,56    | 245,19    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 66,93    | 66,93     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 66,93     |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                         | 40,11    | 47,54     | 0,00     | 7,43     | 0,00     | 7,43     | 40,11     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 25,99    | 78,83     | 28,74    | 52,84    | 0,78     | 24,10    | 54,73     |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0,00     | 3,31      | 3,31     | 3,31     | 3,31     | 3,31     | 0,00      |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                              | 306,40   | 377,95    | 71,55    | 71,55    | 71,55    | 71,55    | 306,40    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 1.061,31 | 1.061,31  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.061,31  |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00     | 665,42    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 665,42    |
| 3.3.90.30.42        | Material de Sinalização Visual e Afins             | 5,54     | 5,54      | 5,54     | 5,54     | 5,54     | 5,54     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00     | 2.154,12  | 179,51   | 359,02   | 179,51   | 359,02   | 1.795,10  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00     | 2.154,12  | 179,51   | 359,02   | 179,51   | 359,02   | 1.795,10  |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00     | 1.238,00  | 134,46   | 230,08   | 89,64    | 185,26   | 1.052,74  |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários  | 0,00     | 1.238,00  | 134,46   | 230,08   | 89,64    | 185,26   | 1.052,74  |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 75,50    | 4.210,98  | 272,20   | 639,84   | 214,36   | 580,71   | 3.630,27  |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00     | 814,88    | 3,09     | 3,09     | 3,09     | 3,09     | 811,79    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00     | 804,70    | 102,32   | 168,81   | 102,32   | 168,81   | 635,89    |

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

Página: 4 de 6

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

Fevereiro/2021

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00            | 433,30           | 59,13           | 105,07          | 0,00            | 45,94           | 387,36           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00            | 30,95            | 9,88            | 11,09           | 9,88            | 11,09           | 19,86            |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento  | 27,85           | 27,85            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 27,85            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 3,71            | 3,71             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3,71             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00            | 439,49           | 49,80           | 83,84           | 49,80           | 83,84           | 355,65           |
| 3.3.90.39.50        | Serviços Judiciários  | 0,00            | 134,64           | 0,00            | 134,64          | 0,00            | 134,64          | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral  | 0,00            | 61,90            | 0,00            | 1,61            | 0,00            | 1,61            | 60,29            |
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00            | 199,32           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 199,32           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00            | 235,22           | 2,20            | 4,74            | 3,49            | 4,74            | 230,48           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00            | 813,98           | 29,33           | 53,07           | 29,33           | 53,07           | 760,91           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00            | 109,67           | 16,45           | 16,45           | 16,45           | 16,45           | 93,22            |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 43,94           | 43,94            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 43,94            |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00            | 57,43            | 0,00            | 57,43           | 0,00            | 57,43           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00            | 446,45           | 33,03           | 56,14           | 33,03           | 56,14           | 390,31           |
|                     | - Pessoa Jurídica   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00            | 179,08           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 179,08           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00            | 207,98           | 23,11           | 46,22           | 23,11           | 46,22           | 161,76           |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 59,39            | 9,92            | 9,92            | 9,92            | 9,92            | 49,47            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00            | 2.042,70         | 160,94          | 321,88          | 160,94          | 321,88          | 1.720,82         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 23,67           | 1.653,92         | 369,03          | 773,50          | 219,82          | 624,29          | 1.029,63         |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00            | 389,97           | 33,13           | 58,42           | 24,92           | 50,21           | 339,76           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 10,25           | 10,25            | 10,25           | 10,25           | 10,25           | 10,25           | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 10,25           | 10,25            | 10,25           | 10,25           | 10,25           | 10,25           | 0,00             |
|                     |   | <b>1.437,56</b> | <b>56.016,65</b> | <b>4.817,79</b> | <b>9.729,67</b> | <b>4.537,95</b> | <b>9.401,88</b> | <b>46.614,77</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

|              |  |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00            | 40.659,33        | 3.365,31        | 6.903,19        | 3.365,31        | 6.903,19        | 33.756,14        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 1.437,56        | 15.357,32        | 1.452,48        | 2.826,48        | 1.172,64        | 2.498,69        | 12.858,63        |
|              |  | <b>1.437,56</b> | <b>56.016,65</b> | <b>4.817,79</b> | <b>9.729,67</b> | <b>4.537,95</b> | <b>9.401,88</b> | <b>46.614,77</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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              | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 284.334,65 | 364.228,58 | 64.110,33 | 79.893,93 | 79.893,93 | 79.893,93 | 284.334,65    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 31.500,20  | 48.121,00  | 16.620,80 | 16.620,80 | 10.273,60 | 10.273,60 | 37.847,40     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | -69.663,84 | 296.361,06 | 8.021,28  | 15.602,92 | 7.057,37  | 12.189,50 | 284.171,56    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00  | 822,34    | 1.644,68  | 822,34    | 1.644,68  | 12.805,32     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00   | 226,85    | 453,70    | 226,85    | 453,70    | 2.546,30      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00  | 595,49    | 1.190,98  | 595,49    | 1.190,98  | 10.259,02     |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | -69.663,84 | 159.825,66 | 2.660,72  | 4.915,23  | 2.254,51  | 2.254,51  | 157.571,15    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | -69.663,84 | 11.665,66  | 0,00      | 2.254,51  | 2.254,51  | 2.254,51  | 9.411,15      |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.160,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 0,00       | 146.000,00 | 2.660,72  | 2.660,72  | 0,00      | 0,00      | 146.000,00    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 78.473,80  | 1.502,54  | 1.960,05  | 944,84    | 1.207,35  | 77.266,45     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00  | 1.392,70  | 1.782,70  | 835,00    | 1.030,00  | 71.972,00     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00   | 97,92     | 158,69    | 97,92     | 158,69    | 1.841,31      |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00   | 6,74      | 13,48     | 6,74      | 13,48     | 986,52        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00     | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 694,82        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 1.771,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.771,80      |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação   | 0,00       | 2.600,00   | 200,00    | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 2.200,00      |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 0,00       | 1.011,60   | 0,00      | 1.011,60  | 0,00      | 1.011,60  | 0,00          |
| 01011030200012008            | Prestação de Serviço Hospitalar - SUS                                 | 17.495,03  | 176.040,63 | 13.293,60 | 19.689,20 | 12.698,60 | 19.094,20 | 156.946,43    |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 1.850,00   | 1.850,00   | 695,00    | 695,00    | 100,00    | 100,00    | 1.750,00      |
| 3.3.90.30.25                 | Material para Manutenção de Bens Móveis                               | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 1.750,00   | 1.750,00   | 595,00    | 595,00    | 0,00      | 0,00      | 1.750,00      |

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

Página: 6 de 6

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

| DESPESA                               | EMPENHADO   |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |            |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                       | MÊS   | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |            |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |   |            |            |            |            |            |               |            |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 15.645,03  | 174.190,63 | 12.598,60  | 18.994,20  | 12.598,60  | 18.994,20     | 155.196,43 |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 15.645,03  | 22.040,63  | 12.225,03  | 18.620,63  | 12.225,03  | 18.620,63     | 3.420,00   |
| 3.3.90.39.65                          | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 152.150,00 | 373,57     | 373,57     | 373,57     | 373,57        | 151.776,43 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |

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

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

Página: 1 de 6

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

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                  |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|                          |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| <b>01011030200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b> | 40,49     | 5.044,49  | 438,91    | 837,33   | 438,91   | 837,33   | 4.207,16      |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 796,84   | 398,42   | 796,84   | 4.207,16      |
| 3.1.90.11.05             | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB             | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 796,84   | 398,42   | 796,84   | 4.207,16      |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                  | 40,49     | 40,49     | 40,49     | 40,49    | 40,49    | 40,49    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores                             | 40,49     | 40,49     | 40,49     | 40,49    | 40,49    | 40,49    | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b> | <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>   | -31,10    | 26.536,99 | 2.318,51  | 4.831,60 | 2.169,87 | 4.650,65 | 21.886,34     |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 0,00      | 11.717,70 | 1.064,13  | 2.150,31 | 1.064,13 | 2.150,31 | 9.567,39      |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB       | 0,00      | 10.008,00 | 785,23    | 1.609,89 | 785,23   | 1.609,89 | 8.398,11      |
| 3.1.90.11.05             | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB             | 0,00      | 1.709,70  | 278,90    | 540,42   | 278,90   | 540,42   | 1.169,28      |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações Patronais                                     | 0,00      | 6.463,50  | 509,66    | 1.060,53 | 509,66   | 1.060,53 | 5.402,97      |
| 3.1.90.13.01             | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                 | 0,00      | 1.668,00  | 140,60    | 298,42   | 140,60   | 298,42   | 1.369,58      |
| 3.1.90.13.03             | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )        | 0,00      | 4.795,50  | 369,06    | 762,11   | 369,06   | 762,11   | 4.033,39      |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações E Restituições Trabalhistas                 | 0,00      | 35,66     | 0,00      | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00          |
| 3.1.90.94.03             | Restituições Trabalhistas                                | 0,00      | 35,66     | 0,00      | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00          |
| 3.3.50.41.00             | Contribuições  | 0,00      | 269,22    | 22,43     | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 246,79        |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo                                      | -100,63   | 840,77    | 31,92     | 79,05    | 41,06    | 56,75    | 784,02        |
| 3.3.90.30.01             | Combustíveis Automotivos                                 | -248,77   | 84,73     | 0,00      | 23,09    | 23,09    | 23,09    | 61,64         |
| 3.3.90.30.07             | Gêneros de Alimentação                                   | 58,53     | 180,36    | 10,34     | 18,16    | 15,21    | 15,21    | 165,15        |
| 3.3.90.30.16             | Material de Expediente                                   | 45,08     | 45,08     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 45,08         |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha                               | 27,02     | 27,02     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 27,02         |
| 3.3.90.30.22             | Material de Limpeza e Produção de Higieneização          | 17,51     | 53,08     | 19,35     | 35,57    | 0,53     | 16,22    | 36,86         |
| 3.3.90.30.26             | Material Elétrico e Eletrônico                           | 0,00      | 2,23      | 2,23      | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37             | Material para Manutenção de Veículos                     | 0,00      | 448,27    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 448,27        |
| 3.3.90.35.00             | Serviços De Consultoria                                  | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30      |
| 3.3.90.35.01             | Consultoria Contábil                                     | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30      |
| 3.3.90.36.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física             | 0,00      | 834,00    | 90,57     | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22        |
| 3.3.90.36.07             | Estagiários  | 0,00      | 834,00    | 90,57     | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22        |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 50,87     | 1.868,50  | 74,59     | 246,53   | 75,46    | 246,53   | 1.621,97      |
| 3.3.90.39.16             | Manutenção e Conservação de Veículos                     | 0,00      | 548,92    | 2,08      | 2,08     | 2,08     | 2,08     | 546,84        |
| 3.3.90.39.33             | Serviço de Comunicação Geral                             | 0,00      | 20,85     | 6,66      | 7,47     | 6,66     | 7,47     | 13,38         |
| 3.3.90.39.34             | Serviço de Seleção e Treinamento                         | 18,76     | 18,76     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 18,76         |
| 3.3.90.39.36             | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 2,50      | 2,50      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2,50          |
| 3.3.90.39.43             | Serviços de Telecomunicações                             | 0,00      | 296,07    | 33,54     | 56,47    | 33,54    | 56,47    | 239,60        |
| 3.3.90.39.50             | Serviços Judiciários                                     | 0,00      | 90,69     | 0,00      | 90,69    | 0,00     | 90,69    | 0,00          |
| 3.3.90.39.53             | Seguros em Geral   | 0,00      | 41,70     | 0,00      | 1,09     | 0,00     | 1,09     | 40,61         |
| 3.3.90.39.64             | Serviços Bancários                                       | 0,00      | 158,46    | 1,47      | 3,18     | 2,34     | 3,18     | 155,28        |
| 3.3.90.39.65             | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos            | 0,00      | 548,35    | 19,76     | 35,76    | 19,76    | 35,76    | 512,59        |

**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**

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                  |   | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |        | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------------|
|                          |   | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO    | MÊS    | ANO    |               |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00      | 73,88    | 11,08     | 11,08  | 11,08  | 11,08  | 62,80         |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 29,61     | 29,61    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 29,61         |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 38,71    | 0,00      | 38,71  | 0,00   | 38,71  | 0,00          |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 300,74   | 22,23     | 37,80  | 22,23  | 37,80  | 262,94        |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00      | 120,63   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 120,63        |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00      | 140,11   | 15,57     | 31,14  | 15,57  | 31,14  | 108,97        |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 40,00    | 6,66      | 6,66   | 6,66   | 6,66   | 33,34         |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00      | 1.376,10 | 108,42    | 216,84 | 108,42 | 216,84 | 1.159,26      |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 15,94     | 1.114,21 | 248,59    | 521,09 | 148,08 | 420,58 | 693,63        |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00      | 262,71   | 22,32     | 39,38  | 16,80  | 33,86  | 228,85        |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 2,72      | 2,72     | 2,72      | 2,72   | 2,72   | 2,72   | 0,00          |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 2,72      | 2,72     | 2,72      | 2,72   | 2,72   | 2,72   | 0,00          |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | 3,74      | 977,01   | 112,50    | 193,22 | 72,67  | 153,39 | 823,62        |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 3,74      | 8,74     | 3,74      | 8,74   | 3,74   | 8,74   | 0,00          |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  | 0,00      | 5,00     | 0,00      | 5,00   | 0,00   | 5,00   | 0,00          |
| 3.3.90.30.42             | Material de Sinalização Visual e Afins                                      | 3,74      | 3,74     | 3,74      | 3,74   | 3,74   | 3,74   | 0,00          |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 968,27   | 108,76    | 184,48 | 68,93  | 144,65 | 823,62        |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 542,10   | 68,93     | 113,71 | 68,93  | 113,71 | 428,39        |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 291,90   | 39,83     | 70,77  | 0,00   | 30,94  | 260,96        |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00      | 134,27   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 134,27        |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | 716,39    | 716,39   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 716,39        |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 716,39    | 716,39   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 716,39        |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 1,42      | 1,42     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1,42          |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar   | 714,97    | 714,97   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 714,97        |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                                    | 32,51     | 2.747,52 | 219,89    | 411,16 | 219,89 | 411,16 | 2.336,36      |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00      | 2.710,50 | 187,38    | 374,14 | 187,38 | 374,14 | 2.336,36      |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00      | 2.710,50 | 187,38    | 374,14 | 187,38 | 374,14 | 2.336,36      |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil   | 28,34     | 32,85    | 28,34     | 32,85  | 28,34  | 32,85  | 0,00          |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores  | 28,34     | 32,85    | 28,34     | 32,85  | 28,34  | 32,85  | 0,00          |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 4,17      | 4,17     | 4,17      | 4,17   | 4,17   | 4,17   | 0,00          |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 4,17      | 4,17     | 4,17      | 4,17   | 4,17   | 4,17   | 0,00          |
| <b>01011030200012006</b> | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>          | 206,41    | 1.714,13 | 155,72    | 281,15 | 155,72 | 281,15 | 1.432,98      |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00      | 1.459,50 | 107,50    | 232,93 | 107,50 | 232,93 | 1.226,57      |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00      | 1.459,50 | 107,50    | 232,93 | 107,50 | 232,93 | 1.226,57      |

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

16/03/2021 15:37:58



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

Página: 3 de 6

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

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                              | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                      | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo     | 206,41        | 254,63           | 48,22           | 48,22           | 48,22           | 48,22           | 206,41           |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 206,41        | 254,63           | 48,22           | 48,22           | 48,22           | 48,22           | 206,41           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>968,44</b> | <b>37.736,53</b> | <b>3.245,53</b> | <b>6.554,46</b> | <b>3.057,06</b> | <b>6.333,68</b> | <b>31.402,85</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             | <b>968,44</b> | <b>37.736,53</b> | <b>3.245,53</b> | <b>6.554,46</b> | <b>3.057,06</b> | <b>6.333,68</b> | <b>31.402,85</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |  |         |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00    | 20.891,70 | 1.757,43 | 3.554,22 | 1.757,43 | 3.554,22 | 17.337,48 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00    | 14.178,00 | 1.080,11 | 2.216,96 | 1.080,11 | 2.216,96 | 11.961,04 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00    | 6.713,70  | 677,32   | 1.337,26 | 677,32   | 1.337,26 | 5.376,44  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00    | 6.463,50  | 509,66   | 1.060,53 | 509,66   | 1.060,53 | 5.402,97  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00    | 1.668,00  | 140,60   | 298,42   | 140,60   | 298,42   | 1.369,58  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00    | 4.795,50  | 369,06   | 762,11   | 369,06   | 762,11   | 4.033,39  |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas           | 0,00    | 35,66     | 0,00     | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00      |
| 3.1.90.94.03        | Restituições Trabalhistas                          | 0,00    | 35,66     | 0,00     | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00    | 269,22    | 22,43    | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 246,79    |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                            | 68,83   | 73,34     | 68,83    | 73,34    | 68,83    | 73,34    | 0,00      |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                       | 68,83   | 73,34     | 68,83    | 73,34    | 68,83    | 73,34    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 825,91  | 1.820,53  | 83,88    | 136,01   | 93,02    | 113,71   | 1.706,82  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | -248,77 | 84,73     | 0,00     | 23,09    | 23,09    | 23,09    | 61,64     |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                    | 1,42    | 1,42      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1,42      |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 58,53   | 180,36    | 10,34    | 18,16    | 15,21    | 15,21    | 165,15    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 45,08   | 45,08     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 45,08     |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                         | 27,02   | 32,02     | 0,00     | 5,00     | 0,00     | 5,00     | 27,02     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 17,51   | 53,08     | 19,35    | 35,57    | 0,53     | 16,22    | 36,86     |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0,00    | 2,23      | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 0,00      |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                              | 206,41  | 254,63    | 48,22    | 48,22    | 48,22    | 48,22    | 206,41    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 714,97  | 714,97    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 714,97    |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00    | 448,27    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 448,27    |
| 3.3.90.30.42        | Material de Sinalização Visual e Afins             | 3,74    | 3,74      | 3,74     | 3,74     | 3,74     | 3,74     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00    | 1.451,16  | 120,93   | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00    | 1.451,16  | 120,93   | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30  |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00    | 834,00    | 90,57    | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22    |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários  | 0,00    | 834,00    | 90,57    | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 50,87   | 2.836,77  | 183,35   | 431,01   | 144,39   | 391,18   | 2.445,59  |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00    | 548,92    | 2,08     | 2,08     | 2,08     | 2,08     | 546,84    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00    | 542,10    | 68,93    | 113,71   | 68,93    | 113,71   | 428,39    |

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

16/03/2021 15:37:58



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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)

|                     |   |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 291,90           | 39,83           | 70,77           | 0,00            | 30,94           | 260,96           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00          | 20,85            | 6,66            | 7,47            | 6,66            | 7,47            | 13,38            |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento  | 18,76         | 18,76            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 18,76            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 2,50          | 2,50             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2,50             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00          | 296,07           | 33,54           | 56,47           | 33,54           | 56,47           | 239,60           |
| 3.3.90.39.50        | Serviços Judiciários  | 0,00          | 90,69            | 0,00            | 90,69           | 0,00            | 90,69           | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral  | 0,00          | 41,70            | 0,00            | 1,09            | 0,00            | 1,09            | 40,61            |
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 134,27           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 134,27           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 158,46           | 1,47            | 3,18            | 2,34            | 3,18            | 155,28           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 548,35           | 19,76           | 35,76           | 19,76           | 35,76           | 512,59           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 73,88            | 11,08           | 11,08           | 11,08           | 11,08           | 62,80            |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 29,61         | 29,61            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 29,61            |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 38,71            | 0,00            | 38,71           | 0,00            | 38,71           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00          | 300,74           | 22,23           | 37,80           | 22,23           | 37,80           | 262,94           |
|                     | - Pessoa Jurídica   |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 120,63           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 120,63           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 140,11           | 15,57           | 31,14           | 15,57           | 31,14           | 108,97           |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,00            | 6,66            | 6,66            | 6,66            | 6,66            | 33,34            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.376,10         | 108,42          | 216,84          | 108,42          | 216,84          | 1.159,26         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 15,94         | 1.114,21         | 248,59          | 521,09          | 148,08          | 420,58          | 693,63           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 262,71           | 22,32           | 39,38           | 16,80           | 33,86           | 228,85           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 6,89          | 6,89             | 6,89            | 6,89            | 6,89            | 6,89            | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 6,89          | 6,89             | 6,89            | 6,89            | 6,89            | 6,89            | 0,00             |
|                     |   | <b>968,44</b> | <b>37.736,53</b> | <b>3.245,53</b> | <b>6.554,46</b> | <b>3.057,06</b> | <b>6.333,68</b> | <b>31.402,85</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00          | 27.390,86        | 2.267,09        | 4.650,41        | 2.267,09        | 4.650,41        | 22.740,45        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 968,44        | 10.345,67        | 978,44          | 1.904,05        | 789,97          | 1.683,27        | 8.662,40         |
|              |  | <b>968,44</b> | <b>37.736,53</b> | <b>3.245,53</b> | <b>6.554,46</b> | <b>3.057,06</b> | <b>6.333,68</b> | <b>31.402,85</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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              | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 284.334,65 | 364.228,58 | 64.110,33 | 79.893,93 | 79.893,93 | 79.893,93 | 284.334,65    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 31.500,20  | 48.121,00  | 16.620,80 | 16.620,80 | 10.273,60 | 10.273,60 | 37.847,40     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | -69.663,84 | 296.361,06 | 8.021,28  | 15.602,92 | 7.057,37  | 12.189,50 | 284.171,56    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00  | 822,34    | 1.644,68  | 822,34    | 1.644,68  | 12.805,32     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00   | 226,85    | 453,70    | 226,85    | 453,70    | 2.546,30      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00  | 595,49    | 1.190,98  | 595,49    | 1.190,98  | 10.259,02     |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | -69.663,84 | 159.825,66 | 2.660,72  | 4.915,23  | 2.254,51  | 2.254,51  | 157.571,15    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | -69.663,84 | 11.665,66  | 0,00      | 2.254,51  | 2.254,51  | 2.254,51  | 9.411,15      |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.160,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 0,00       | 146.000,00 | 2.660,72  | 2.660,72  | 0,00      | 0,00      | 146.000,00    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 78.473,80  | 1.502,54  | 1.960,05  | 944,84    | 1.207,35  | 77.266,45     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00  | 1.392,70  | 1.782,70  | 835,00    | 1.030,00  | 71.972,00     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00   | 97,92     | 158,69    | 97,92     | 158,69    | 1.841,31      |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00   | 6,74      | 13,48     | 6,74      | 13,48     | 986,52        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00     | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 694,82        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 1.771,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.771,80      |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação   | 0,00       | 2.600,00   | 200,00    | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 2.200,00      |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 0,00       | 1.011,60   | 0,00      | 1.011,60  | 0,00      | 1.011,60  | 0,00          |
| 01011030200012008            | Prestação de Serviço Hospitalar - SUS                                 | 17.495,03  | 176.040,63 | 13.293,60 | 19.689,20 | 12.698,60 | 19.094,20 | 156.946,43    |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 1.850,00   | 1.850,00   | 695,00    | 695,00    | 100,00    | 100,00    | 1.750,00      |
| 3.3.90.30.25                 | Material para Manutenção de Bens Móveis                               | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 1.750,00   | 1.750,00   | 595,00    | 595,00    | 0,00      | 0,00      | 1.750,00      |



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

| DESPESA                               | EMPENHADO   |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |            |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                       | MÊS   | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |            |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |   |            |            |            |            |            |               |            |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 15.645,03  | 174.190,63 | 12.598,60  | 18.994,20  | 12.598,60  | 18.994,20     | 155.196,43 |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 15.645,03  | 22.040,63  | 12.225,03  | 18.620,63  | 12.225,03  | 18.620,63     | 3.420,00   |
| 3.3.90.39.65                          | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 152.150,00 | 373,57     | 373,57     | 373,57     | 373,57        | 151.776,43 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 6

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

Fevereiro/2021

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| <b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b> | 40,48     | 5.044,48  | 438,90    | 837,32   | 438,90   | 837,32   | 4.207,16      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 796,84   | 398,42   | 796,84   | 4.207,16      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 796,84   | 398,42   | 796,84   | 4.207,16      |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil   | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores                                      | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>   | -31,09    | 26.537,03 | 2.318,57  | 4.831,67 | 2.169,92 | 4.650,71 | 21.886,32     |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 11.717,70 | 1.064,14  | 2.150,32 | 1.064,14 | 2.150,32 | 9.567,38      |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 10.008,00 | 785,23    | 1.609,89 | 785,23   | 1.609,89 | 8.398,11      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 1.709,70  | 278,91    | 540,43   | 278,91   | 540,43   | 1.169,27      |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais  | 0,00      | 6.463,50  | 509,66    | 1.060,54 | 509,66   | 1.060,54 | 5.402,96      |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 1.668,00  | 140,60    | 298,43   | 140,60   | 298,43   | 1.369,57      |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 4.795,50  | 369,06    | 762,11   | 369,06   | 762,11   | 4.033,39      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 35,66     | 0,00      | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00          |
| 3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 35,66     | 0,00      | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00          |
| 3.3.50.41.00    Contribuições   | 0,00      | 269,22    | 22,43     | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 246,79        |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo   | -100,64   | 840,79    | 31,93     | 79,06    | 41,06    | 56,75    | 784,04        |
| 3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos  | -248,78   | 84,74     | 0,00      | 23,09    | 23,09    | 23,09    | 61,65         |
| 3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação  | 58,53     | 180,36    | 10,34     | 18,16    | 15,21    | 15,21    | 165,15        |
| 3.3.90.30.16    Material de Expediente  | 45,08     | 45,08     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 45,08         |
| 3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha  | 27,02     | 27,02     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 27,02         |
| 3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização                    | 17,51     | 53,09     | 19,36     | 35,58    | 0,53     | 16,22    | 36,87         |
| 3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 2,23      | 2,23      | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 448,27    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 448,27        |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria   | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30      |
| 3.3.90.35.01    Consultoria Contábil  | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 834,00    | 90,57     | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22        |
| 3.3.90.36.07    Estagiários   | 0,00      | 834,00    | 90,57     | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22        |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 50,87     | 1.868,50  | 74,61     | 246,55   | 75,48    | 246,55   | 1.621,95      |
| 3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos                              | 0,00      | 548,92    | 2,08      | 2,08     | 2,08     | 2,08     | 546,84        |
| 3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral                                      | 0,00      | 20,85     | 6,66      | 7,47     | 6,66     | 7,47     | 13,38         |
| 3.3.90.39.34    Serviço de Seleção e Treinamento                                  | 18,76     | 18,76     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 18,76         |
| 3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 2,50      | 2,50      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2,50          |
| 3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 296,07    | 33,56     | 56,49    | 33,56    | 56,49    | 239,58        |
| 3.3.90.39.50    Serviços Judiciários  | 0,00      | 90,69     | 0,00      | 90,69    | 0,00     | 90,69    | 0,00          |
| 3.3.90.39.53    Seguros em Geral  | 0,00      | 41,70     | 0,00      | 1,09     | 0,00     | 1,09     | 40,61         |
| 3.3.90.39.64    Serviços Bancários  | 0,00      | 158,46    | 1,47      | 3,18     | 2,34     | 3,18     | 155,28        |
| 3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                     | 0,00      | 548,35    | 19,76     | 35,76    | 19,76    | 35,76    | 512,59        |

**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**

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                  |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                          |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           |                 |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 73,88           | 11,08         | 11,08         | 11,08         | 11,08         | 62,80           |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 29,61         | 29,61           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 29,61           |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 38,71           | 0,00          | 38,71         | 0,00          | 38,71         | 0,00            |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 300,74          | 22,23         | 37,80         | 22,23         | 37,80         | 262,94          |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 120,63          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 120,63          |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 140,11          | 15,57         | 31,14         | 15,57         | 31,14         | 108,97          |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,00           | 6,66          | 6,66          | 6,66          | 6,66          | 33,34           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.376,10        | 108,42        | 216,84        | 108,42        | 216,84        | 1.159,26        |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 15,94         | 1.114,21        | 248,59        | 521,09        | 148,08        | 420,58        | 693,63          |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 262,71          | 22,32         | 39,38         | 16,80         | 33,86         | 228,85          |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 2,74          | 2,74            | 2,74          | 2,74          | 2,74          | 2,74          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 2,74          | 2,74            | 2,74          | 2,74          | 2,74          | 2,74          | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>3,73</b>   | <b>977,00</b>   | <b>112,49</b> | <b>193,22</b> | <b>72,66</b>  | <b>153,39</b> | <b>823,61</b>   |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 3,73          | 8,73            | 3,73          | 8,73          | 3,73          | 8,73          | 0,00            |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  | 0,00          | 5,00            | 0,00          | 5,00          | 0,00          | 5,00          | 0,00            |
| 3.3.90.30.42             | Material de Sinalização Visual e Afins                                      | 3,73          | 3,73            | 3,73          | 3,73          | 3,73          | 3,73          | 0,00            |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 968,27          | 108,76        | 184,49        | 68,93         | 144,66        | 823,61          |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 542,10          | 68,93         | 113,71        | 68,93         | 113,71        | 428,39          |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 291,90          | 39,83         | 70,78         | 0,00          | 30,95         | 260,95          |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 134,27          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 134,27          |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>716,39</b> | <b>716,39</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>716,39</b>   |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 716,39        | 716,39          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 716,39          |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 1,42          | 1,42            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1,42            |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar   | 714,97        | 714,97          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 714,97          |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                                    | <b>32,51</b>  | <b>2.747,53</b> | <b>219,89</b> | <b>411,17</b> | <b>219,89</b> | <b>411,17</b> | <b>2.336,36</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00          | 2.710,50        | 187,38        | 374,14        | 187,38        | 374,14        | 2.336,36        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00          | 2.710,50        | 187,38        | 374,14        | 187,38        | 374,14        | 2.336,36        |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil   | 28,34         | 32,86           | 28,34         | 32,86         | 28,34         | 32,86         | 0,00            |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores  | 28,34         | 32,86           | 28,34         | 32,86         | 28,34         | 32,86         | 0,00            |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 4,17          | 4,17            | 4,17          | 4,17          | 4,17          | 4,17          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 4,17          | 4,17            | 4,17          | 4,17          | 4,17          | 4,17          | 0,00            |
| <b>01011030200012006</b> | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>          | <b>206,41</b> | <b>1.714,12</b> | <b>155,71</b> | <b>281,14</b> | <b>155,71</b> | <b>281,14</b> | <b>1.432,98</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00          | 1.459,50        | 107,50        | 232,93        | 107,50        | 232,93        | 1.226,57        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00          | 1.459,50        | 107,50        | 232,93        | 107,50        | 232,93        | 1.226,57        |

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

16/03/2021 15:37:58

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

Página: 3 de 6

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

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                              | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                      | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo     | 206,41        | 254,62           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 206,41           |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 206,41        | 254,62           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 206,41           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>968,43</b> | <b>37.736,55</b> | <b>3.245,56</b> | <b>6.554,52</b> | <b>3.057,08</b> | <b>6.333,73</b> | <b>31.402,82</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             | <b>968,43</b> | <b>37.736,55</b> | <b>3.245,56</b> | <b>6.554,52</b> | <b>3.057,08</b> | <b>6.333,73</b> | <b>31.402,82</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |  |         |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00    | 20.891,70 | 1.757,44 | 3.554,23 | 1.757,44 | 3.554,23 | 17.337,47 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00    | 14.178,00 | 1.080,11 | 2.216,96 | 1.080,11 | 2.216,96 | 11.961,04 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00    | 6.713,70  | 677,33   | 1.337,27 | 677,33   | 1.337,27 | 5.376,43  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00    | 6.463,50  | 509,66   | 1.060,54 | 509,66   | 1.060,54 | 5.402,96  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00    | 1.668,00  | 140,60   | 298,43   | 140,60   | 298,43   | 1.369,57  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00    | 4.795,50  | 369,06   | 762,11   | 369,06   | 762,11   | 4.033,39  |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas           | 0,00    | 35,66     | 0,00     | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00      |
| 3.1.90.94.03        | Restituições Trabalhistas                          | 0,00    | 35,66     | 0,00     | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00    | 269,22    | 22,43    | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 246,79    |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                            | 68,82   | 73,34     | 68,82    | 73,34    | 68,82    | 73,34    | 0,00      |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                       | 68,82   | 73,34     | 68,82    | 73,34    | 68,82    | 73,34    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 825,89  | 1.820,53  | 83,87    | 136,00   | 93,00    | 113,69   | 1.706,84  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | -248,78 | 84,74     | 0,00     | 23,09    | 23,09    | 23,09    | 61,65     |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                    | 1,42    | 1,42      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1,42      |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 58,53   | 180,36    | 10,34    | 18,16    | 15,21    | 15,21    | 165,15    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 45,08   | 45,08     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 45,08     |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                         | 27,02   | 32,02     | 0,00     | 5,00     | 0,00     | 5,00     | 27,02     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 17,51   | 53,09     | 19,36    | 35,58    | 0,53     | 16,22    | 36,87     |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0,00    | 2,23      | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 0,00      |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                              | 206,41  | 254,62    | 48,21    | 48,21    | 48,21    | 48,21    | 206,41    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 714,97  | 714,97    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 714,97    |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00    | 448,27    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 448,27    |
| 3.3.90.30.42        | Material de Sinalização Visual e Afins             | 3,73    | 3,73      | 3,73     | 3,73     | 3,73     | 3,73     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00    | 1.451,16  | 120,93   | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00    | 1.451,16  | 120,93   | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30  |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00    | 834,00    | 90,57    | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22    |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários  | 0,00    | 834,00    | 90,57    | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 50,87   | 2.836,77  | 183,37   | 431,04   | 144,41   | 391,21   | 2.445,56  |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00    | 548,92    | 2,08     | 2,08     | 2,08     | 2,08     | 546,84    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00    | 542,10    | 68,93    | 113,71   | 68,93    | 113,71   | 428,39    |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 291,90           | 39,83           | 70,78           | 0,00            | 30,95           | 260,95           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00          | 20,85            | 6,66            | 7,47            | 6,66            | 7,47            | 13,38            |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento  | 18,76         | 18,76            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 18,76            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 2,50          | 2,50             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2,50             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00          | 296,07           | 33,56           | 56,49           | 33,56           | 56,49           | 239,58           |
| 3.3.90.39.50        | Serviços Judiciários  | 0,00          | 90,69            | 0,00            | 90,69           | 0,00            | 90,69           | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral  | 0,00          | 41,70            | 0,00            | 1,09            | 0,00            | 1,09            | 40,61            |
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 134,27           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 134,27           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 158,46           | 1,47            | 3,18            | 2,34            | 3,18            | 155,28           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 548,35           | 19,76           | 35,76           | 19,76           | 35,76           | 512,59           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 73,88            | 11,08           | 11,08           | 11,08           | 11,08           | 62,80            |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 29,61         | 29,61            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 29,61            |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 38,71            | 0,00            | 38,71           | 0,00            | 38,71           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00          | 300,74           | 22,23           | 37,80           | 22,23           | 37,80           | 262,94           |
|                     | - Pessoa Jurídica   |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 120,63           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 120,63           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 140,11           | 15,57           | 31,14           | 15,57           | 31,14           | 108,97           |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,00            | 6,66            | 6,66            | 6,66            | 6,66            | 33,34            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.376,10         | 108,42          | 216,84          | 108,42          | 216,84          | 1.159,26         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 15,94         | 1.114,21         | 248,59          | 521,09          | 148,08          | 420,58          | 693,63           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 262,71           | 22,32           | 39,38           | 16,80           | 33,86           | 228,85           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 6,91          | 6,91             | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 6,91          | 6,91             | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 0,00             |
|                     |   | <b>968,43</b> | <b>37.736,55</b> | <b>3.245,56</b> | <b>6.554,52</b> | <b>3.057,08</b> | <b>6.333,73</b> | <b>31.402,82</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00          | 27.390,86        | 2.267,10        | 4.650,43        | 2.267,10        | 4.650,43        | 22.740,43        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 968,43        | 10.345,69        | 978,46          | 1.904,09        | 789,98          | 1.683,30        | 8.662,39         |
|              |  | <b>968,43</b> | <b>37.736,55</b> | <b>3.245,56</b> | <b>6.554,52</b> | <b>3.057,08</b> | <b>6.333,73</b> | <b>31.402,82</b> |





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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              | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 284.334,65 | 364.228,58 | 64.110,33 | 79.893,93 | 79.893,93 | 79.893,93 | 284.334,65    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 31.500,20  | 48.121,00  | 16.620,80 | 16.620,80 | 10.273,60 | 10.273,60 | 37.847,40     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | -69.663,84 | 296.361,06 | 8.021,28  | 15.602,92 | 7.057,37  | 12.189,50 | 284.171,56    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00  | 822,34    | 1.644,68  | 822,34    | 1.644,68  | 12.805,32     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00   | 226,85    | 453,70    | 226,85    | 453,70    | 2.546,30      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00  | 595,49    | 1.190,98  | 595,49    | 1.190,98  | 10.259,02     |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | -69.663,84 | 159.825,66 | 2.660,72  | 4.915,23  | 2.254,51  | 2.254,51  | 157.571,15    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | -69.663,84 | 11.665,66  | 0,00      | 2.254,51  | 2.254,51  | 2.254,51  | 9.411,15      |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.160,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 0,00       | 146.000,00 | 2.660,72  | 2.660,72  | 0,00      | 0,00      | 146.000,00    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 78.473,80  | 1.502,54  | 1.960,05  | 944,84    | 1.207,35  | 77.266,45     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00  | 1.392,70  | 1.782,70  | 835,00    | 1.030,00  | 71.972,00     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00   | 97,92     | 158,69    | 97,92     | 158,69    | 1.841,31      |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00   | 6,74      | 13,48     | 6,74      | 13,48     | 986,52        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00     | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 694,82        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 1.771,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.771,80      |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação   | 0,00       | 2.600,00   | 200,00    | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 2.200,00      |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 0,00       | 1.011,60   | 0,00      | 1.011,60  | 0,00      | 1.011,60  | 0,00          |
| 01011030200012008            | Prestação de Serviço Hospitalar - SUS                                 | 17.495,03  | 176.040,63 | 13.293,60 | 19.689,20 | 12.698,60 | 19.094,20 | 156.946,43    |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 1.850,00   | 1.850,00   | 695,00    | 695,00    | 100,00    | 100,00    | 1.750,00      |
| 3.3.90.30.25                 | Material para Manutenção de Bens Móveis                               | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 1.750,00   | 1.750,00   | 595,00    | 595,00    | 0,00      | 0,00      | 1.750,00      |



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 6 de 6

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA                               | EMPENHADO   |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |            |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                       | MÊS   | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |            |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |   |            |            |            |            |            |               |            |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 15.645,03  | 174.190,63 | 12.598,60  | 18.994,20  | 12.598,60  | 18.994,20     | 155.196,43 |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 15.645,03  | 22.040,63  | 12.225,03  | 18.620,63  | 12.225,03  | 18.620,63     | 3.420,00   |
| 3.3.90.39.65                          | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 152.150,00 | 373,57     | 373,57     | 373,57     | 373,57        | 151.776,43 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 6

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

Fevereiro/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> | 51,74     | 6.447,74  | 561,00    | 1.070,26 | 561,00   | 1.070,26 | 5.377,48      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 6.396,00  | 509,26    | 1.018,52 | 509,26   | 1.018,52 | 5.377,48      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 6.396,00  | 509,26    | 1.018,52 | 509,26   | 1.018,52 | 5.377,48      |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil   | 51,74     | 51,74     | 51,74     | 51,74    | 51,74    | 51,74    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores                                      | 51,74     | 51,74     | 51,74     | 51,74    | 51,74    | 51,74    | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>   | -39,69    | 33.919,14 | 2.963,59  | 6.175,83 | 2.773,56 | 5.944,50 | 27.974,64     |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 14.977,30 | 1.360,15  | 2.748,48 | 1.360,15 | 2.748,48 | 12.228,82     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 12.792,00 | 1.003,66  | 2.057,72 | 1.003,66 | 2.057,72 | 10.734,28     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 2.185,30  | 356,49    | 690,76   | 356,49   | 690,76   | 1.494,54      |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais  | 0,00      | 8.261,50  | 651,44    | 1.355,57 | 651,44   | 1.355,57 | 6.905,93      |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 2.132,00  | 179,71    | 381,45   | 179,71   | 381,45   | 1.750,55      |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 6.129,50  | 471,73    | 974,12   | 471,73   | 974,12   | 5.155,38      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 45,58     | 0,00      | 45,58    | 0,00     | 45,58    | 0,00          |
| 3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 45,58     | 0,00      | 45,58    | 0,00     | 45,58    | 0,00          |
| 3.3.50.41.00    Contribuições   | 0,00      | 344,10    | 28,68     | 57,36    | 0,00     | 28,68    | 315,42        |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo   | -128,59   | 1.074,74  | 40,80     | 101,07   | 52,48    | 72,56    | 1.002,18      |
| 3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos  | -317,97   | 108,32    | 0,00      | 29,53    | 29,53    | 29,53    | 78,79         |
| 3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação  | 74,83     | 230,55    | 13,21     | 23,20    | 19,43    | 19,43    | 211,12        |
| 3.3.90.30.16    Material de Expediente  | 57,63     | 57,63     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 57,63         |
| 3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha  | 34,54     | 34,54     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 34,54         |
| 3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higiênização                    | 22,38     | 67,87     | 24,74     | 45,49    | 0,67     | 20,75    | 47,12         |
| 3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 2,85      | 2,85      | 2,85     | 2,85     | 2,85     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 572,98    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 572,98        |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria   | 0,00      | 1.854,84  | 154,57    | 309,14   | 154,57   | 309,14   | 1.545,70      |
| 3.3.90.35.01    Consultoria Contábil  | 0,00      | 1.854,84  | 154,57    | 309,14   | 154,57   | 309,14   | 1.545,70      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 1.066,00  | 115,77    | 198,10   | 77,18    | 159,51   | 906,49        |
| 3.3.90.36.07    Estagiários   | 0,00      | 1.066,00  | 115,77    | 198,10   | 77,18    | 159,51   | 906,49        |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 65,03     | 2.388,32  | 95,38     | 315,16   | 96,49    | 315,16   | 2.073,16      |
| 3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos                              | 0,00      | 701,63    | 2,67      | 2,67     | 2,67     | 2,67     | 698,96        |
| 3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral                                      | 0,00      | 26,65     | 8,51      | 9,55     | 8,51     | 9,55     | 17,10         |
| 3.3.90.39.34    Serviço de Seleção e Treinamento                                  | 23,99     | 23,99     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 23,99         |
| 3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 3,20      | 3,20      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 3,20          |
| 3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 378,43    | 42,88     | 72,20    | 42,88    | 72,20    | 306,23        |
| 3.3.90.39.50    Serviços Judiciários  | 0,00      | 115,93    | 0,00      | 115,93   | 0,00     | 115,93   | 0,00          |
| 3.3.90.39.53    Seguros em Geral  | 0,00      | 53,30     | 0,00      | 1,39     | 0,00     | 1,39     | 51,91         |
| 3.3.90.39.64    Serviços Bancários  | 0,00      | 202,54    | 1,90      | 4,09     | 3,01     | 4,09     | 198,45        |
| 3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                     | 0,00      | 700,90    | 25,25     | 45,69    | 25,25    | 45,69    | 655,21        |

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

Página: 2 de 6

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                  |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                          |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           |                 |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 94,44           | 14,17         | 14,17         | 14,17         | 14,17         | 80,27           |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 37,84         | 37,84           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 37,84           |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 49,47           | 0,00          | 49,47         | 0,00          | 49,47         | 0,00            |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 384,43          | 28,42         | 48,32         | 28,42         | 48,32         | 336,11          |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 154,20          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 154,20          |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 179,09          | 19,90         | 39,80         | 19,90         | 39,80         | 139,29          |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 51,14           | 8,52          | 8,52          | 8,52          | 8,52          | 42,62           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.758,90        | 138,58        | 277,16        | 138,58        | 277,16        | 1.481,74        |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 20,38         | 1.424,15        | 317,76        | 666,05        | 189,28        | 537,57        | 886,58          |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 335,79          | 28,55         | 50,35         | 21,48         | 43,28         | 292,51          |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 3,49          | 3,49            | 3,49          | 3,49          | 3,49          | 3,49          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 3,49          | 3,49            | 3,49          | 3,49          | 3,49          | 3,49          | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>4,77</b>   | <b>1.248,80</b> | <b>143,79</b> | <b>246,98</b> | <b>92,88</b>  | <b>196,07</b> | <b>1.052,73</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 4,77          | 11,17           | 4,77          | 11,17         | 4,77          | 11,17         | 0,00            |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  | 0,00          | 6,40            | 0,00          | 6,40          | 0,00          | 6,40          | 0,00            |
| 3.3.90.30.42             | Material de Sinalização Visual e Afins                                      | 4,77          | 4,77            | 4,77          | 4,77          | 4,77          | 4,77          | 0,00            |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 1.237,63        | 139,02        | 235,81        | 88,11         | 184,90        | 1.052,73        |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 692,90          | 88,11         | 145,35        | 88,11         | 145,35        | 547,55          |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 373,10          | 50,91         | 90,46         | 0,00          | 39,55         | 333,55          |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 171,63          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 171,63          |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>915,67</b> | <b>915,67</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>915,67</b>   |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 915,67        | 915,67          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 915,67          |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 1,81          | 1,81            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1,81            |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar   | 913,86        | 913,86          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 913,86          |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                                    | <b>41,55</b>  | <b>3.511,82</b> | <b>281,07</b> | <b>525,55</b> | <b>281,07</b> | <b>525,55</b> | <b>2.986,27</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00          | 3.464,50        | 239,52        | 478,23        | 239,52        | 478,23        | 2.986,27        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00          | 3.464,50        | 239,52        | 478,23        | 239,52        | 478,23        | 2.986,27        |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil   | 36,22         | 41,99           | 36,22         | 41,99         | 36,22         | 41,99         | 0,00            |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores  | 36,22         | 41,99           | 36,22         | 41,99         | 36,22         | 41,99         | 0,00            |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 5,33          | 5,33            | 5,33          | 5,33          | 5,33          | 5,33          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 5,33          | 5,33            | 5,33          | 5,33          | 5,33          | 5,33          | 0,00            |
| <b>01011030200012006</b> | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>          | <b>263,84</b> | <b>2.190,95</b> | <b>199,01</b> | <b>359,34</b> | <b>199,01</b> | <b>359,34</b> | <b>1.831,61</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00          | 1.865,50        | 137,40        | 297,73        | 137,40        | 297,73        | 1.567,77        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00          | 1.865,50        | 137,40        | 297,73        | 137,40        | 297,73        | 1.567,77        |

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

16/03/2021 15:37:58



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                              | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                      | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo     | 263,84          | 325,45           | 61,61           | 61,61           | 61,61           | 61,61           | 263,84           |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 263,84          | 325,45           | 61,61           | 61,61           | 61,61           | 61,61           | 263,84           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>1.237,88</b> | <b>48.234,12</b> | <b>4.148,46</b> | <b>8.377,96</b> | <b>3.907,52</b> | <b>8.095,72</b> | <b>40.138,40</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             | <b>1.237,88</b> | <b>48.234,12</b> | <b>4.148,46</b> | <b>8.377,96</b> | <b>3.907,52</b> | <b>8.095,72</b> | <b>40.138,40</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |          |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00     | 26.703,30 | 2.246,33 | 4.542,96 | 2.246,33 | 4.542,96 | 22.160,34 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00     | 18.122,00 | 1.380,58 | 2.833,68 | 1.380,58 | 2.833,68 | 15.288,32 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00     | 8.581,30  | 865,75   | 1.709,28 | 865,75   | 1.709,28 | 6.872,02  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00     | 8.261,50  | 651,44   | 1.355,57 | 651,44   | 1.355,57 | 6.905,93  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00     | 2.132,00  | 179,71   | 381,45   | 179,71   | 381,45   | 1.750,55  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00     | 6.129,50  | 471,73   | 974,12   | 471,73   | 974,12   | 5.155,38  |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas           | 0,00     | 45,58     | 0,00     | 45,58    | 0,00     | 45,58    | 0,00      |
| 3.1.90.94.03        | Restituições Trabalhistas                          | 0,00     | 45,58     | 0,00     | 45,58    | 0,00     | 45,58    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00     | 344,10    | 28,68    | 57,36    | 0,00     | 28,68    | 315,42    |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                            | 87,96    | 93,73     | 87,96    | 93,73    | 87,96    | 93,73    | 0,00      |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                       | 87,96    | 93,73     | 87,96    | 93,73    | 87,96    | 93,73    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 1.055,69 | 2.327,03  | 107,18   | 173,85   | 118,86   | 145,34   | 2.181,69  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | -317,97  | 108,32    | 0,00     | 29,53    | 29,53    | 29,53    | 78,79     |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                    | 1,81     | 1,81      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1,81      |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 74,83    | 230,55    | 13,21    | 23,20    | 19,43    | 19,43    | 211,12    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 57,63    | 57,63     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 57,63     |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                         | 34,54    | 40,94     | 0,00     | 6,40     | 0,00     | 6,40     | 34,54     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 22,38    | 67,87     | 24,74    | 45,49    | 0,67     | 20,75    | 47,12     |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0,00     | 2,85      | 2,85     | 2,85     | 2,85     | 2,85     | 0,00      |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                              | 263,84   | 325,45    | 61,61    | 61,61    | 61,61    | 61,61    | 263,84    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 913,86   | 913,86    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 913,86    |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00     | 572,98    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 572,98    |
| 3.3.90.30.42        | Material de Sinalização Visual e Afins             | 4,77     | 4,77      | 4,77     | 4,77     | 4,77     | 4,77     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00     | 1.854,84  | 154,57   | 309,14   | 154,57   | 309,14   | 1.545,70  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00     | 1.854,84  | 154,57   | 309,14   | 154,57   | 309,14   | 1.545,70  |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00     | 1.066,00  | 115,77   | 198,10   | 77,18    | 159,51   | 906,49    |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários  | 0,00     | 1.066,00  | 115,77   | 198,10   | 77,18    | 159,51   | 906,49    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 65,03    | 3.625,95  | 234,40   | 550,97   | 184,60   | 500,06   | 3.125,89  |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00     | 701,63    | 2,67     | 2,67     | 2,67     | 2,67     | 698,96    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00     | 692,90    | 88,11    | 145,35   | 88,11    | 145,35   | 547,55    |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00            | 373,10           | 50,91           | 90,46           | 0,00            | 39,55           | 333,55           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00            | 26,65            | 8,51            | 9,55            | 8,51            | 9,55            | 17,10            |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento  | 23,99           | 23,99            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 23,99            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 3,20            | 3,20             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3,20             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00            | 378,43           | 42,88           | 72,20           | 42,88           | 72,20           | 306,23           |
| 3.3.90.39.50        | Serviços Judiciários  | 0,00            | 115,93           | 0,00            | 115,93          | 0,00            | 115,93          | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral  | 0,00            | 53,30            | 0,00            | 1,39            | 0,00            | 1,39            | 51,91            |
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00            | 171,63           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 171,63           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00            | 202,54           | 1,90            | 4,09            | 3,01            | 4,09            | 198,45           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00            | 700,90           | 25,25           | 45,69           | 25,25           | 45,69           | 655,21           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00            | 94,44            | 14,17           | 14,17           | 14,17           | 14,17           | 80,27            |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 37,84           | 37,84            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 37,84            |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00            | 49,47            | 0,00            | 49,47           | 0,00            | 49,47           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00            | 384,43           | 28,42           | 48,32           | 28,42           | 48,32           | 336,11           |
|                     | - Pessoa Jurídica   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00            | 154,20           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 154,20           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00            | 179,09           | 19,90           | 39,80           | 19,90           | 39,80           | 139,29           |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 51,14            | 8,52            | 8,52            | 8,52            | 8,52            | 42,62            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00            | 1.758,90         | 138,58          | 277,16          | 138,58          | 277,16          | 1.481,74         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 20,38           | 1.424,15         | 317,76          | 666,05          | 189,28          | 537,57          | 886,58           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00            | 335,79           | 28,55           | 50,35           | 21,48           | 43,28           | 292,51           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 8,82            | 8,82             | 8,82            | 8,82            | 8,82            | 8,82            | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 8,82            | 8,82             | 8,82            | 8,82            | 8,82            | 8,82            | 0,00             |
|                     |   | <b>1.237,88</b> | <b>48.234,12</b> | <b>4.148,46</b> | <b>8.377,96</b> | <b>3.907,52</b> | <b>8.095,72</b> | <b>40.138,40</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00            | 35.010,38        | 2.897,77        | 5.944,11        | 2.897,77        | 5.944,11        | 29.066,27        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 1.237,88        | 13.223,74        | 1.250,69        | 2.433,85        | 1.009,75        | 2.151,61        | 11.072,13        |
|              |  | <b>1.237,88</b> | <b>48.234,12</b> | <b>4.148,46</b> | <b>8.377,96</b> | <b>3.907,52</b> | <b>8.095,72</b> | <b>40.138,40</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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              | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 284.334,65 | 364.228,58 | 64.110,33 | 79.893,93 | 79.893,93 | 79.893,93 | 284.334,65    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 31.500,20  | 48.121,00  | 16.620,80 | 16.620,80 | 10.273,60 | 10.273,60 | 37.847,40     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | -69.663,84 | 296.361,06 | 8.021,28  | 15.602,92 | 7.057,37  | 12.189,50 | 284.171,56    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00  | 822,34    | 1.644,68  | 822,34    | 1.644,68  | 12.805,32     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00   | 226,85    | 453,70    | 226,85    | 453,70    | 2.546,30      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00  | 595,49    | 1.190,98  | 595,49    | 1.190,98  | 10.259,02     |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | -69.663,84 | 159.825,66 | 2.660,72  | 4.915,23  | 2.254,51  | 2.254,51  | 157.571,15    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | -69.663,84 | 11.665,66  | 0,00      | 2.254,51  | 2.254,51  | 2.254,51  | 9.411,15      |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.160,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 0,00       | 146.000,00 | 2.660,72  | 2.660,72  | 0,00      | 0,00      | 146.000,00    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 78.473,80  | 1.502,54  | 1.960,05  | 944,84    | 1.207,35  | 77.266,45     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00  | 1.392,70  | 1.782,70  | 835,00    | 1.030,00  | 71.972,00     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00   | 97,92     | 158,69    | 97,92     | 158,69    | 1.841,31      |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00   | 6,74      | 13,48     | 6,74      | 13,48     | 986,52        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00     | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 694,82        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 1.771,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.771,80      |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação   | 0,00       | 2.600,00   | 200,00    | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 2.200,00      |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 0,00       | 1.011,60   | 0,00      | 1.011,60  | 0,00      | 1.011,60  | 0,00          |
| 01011030200012008            | Prestação de Serviço Hospitalar - SUS                                 | 17.495,03  | 176.040,63 | 13.293,60 | 19.689,20 | 12.698,60 | 19.094,20 | 156.946,43    |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 1.850,00   | 1.850,00   | 695,00    | 695,00    | 100,00    | 100,00    | 1.750,00      |
| 3.3.90.30.25                 | Material para Manutenção de Bens Móveis                               | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 1.750,00   | 1.750,00   | 595,00    | 595,00    | 0,00      | 0,00      | 1.750,00      |

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

Página: 6 de 6

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

| DESPESA                               | EMPENHADO   |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |            |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                       | MÊS   | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |            |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |   |            |            |            |            |            |               |            |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 15.645,03  | 174.190,63 | 12.598,60  | 18.994,20  | 12.598,60  | 18.994,20     | 155.196,43 |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 15.645,03  | 22.040,63  | 12.225,03  | 18.620,63  | 12.225,03  | 18.620,63     | 3.420,00   |
| 3.3.90.39.65                          | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 152.150,00 | 373,57     | 373,57     | 373,57     | 373,57        | 151.776,43 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |

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



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

Página: 1 de 6

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

Fevereiro/2021

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| <b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b> | 40,48     | 5.044,48  | 438,90    | 837,32   | 438,90   | 837,32   | 4.207,16      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 796,84   | 398,42   | 796,84   | 4.207,16      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 796,84   | 398,42   | 796,84   | 4.207,16      |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil   | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores                                      | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>   | -31,05    | 26.537,13 | 2.318,60  | 4.831,72 | 2.169,95 | 4.650,75 | 21.886,38     |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 11.717,70 | 1.064,14  | 2.150,32 | 1.064,14 | 2.150,32 | 9.567,38      |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 10.008,00 | 785,23    | 1.609,89 | 785,23   | 1.609,89 | 8.398,11      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 1.709,70  | 278,91    | 540,43   | 278,91   | 540,43   | 1.169,27      |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais  | 0,00      | 6.463,50  | 509,66    | 1.060,54 | 509,66   | 1.060,54 | 5.402,96      |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 1.668,00  | 140,60    | 298,43   | 140,60   | 298,43   | 1.369,57      |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 4.795,50  | 369,06    | 762,11   | 369,06   | 762,11   | 4.033,39      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 35,66     | 0,00      | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00          |
| 3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 35,66     | 0,00      | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00          |
| 3.3.50.41.00    Contribuições   | 0,00      | 269,22    | 22,43     | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 246,79        |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo   | -100,61   | 840,84    | 31,93     | 79,08    | 41,07    | 56,77    | 784,07        |
| 3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos  | -248,77   | 84,75     | 0,00      | 23,10    | 23,10    | 23,10    | 61,65         |
| 3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação  | 58,54     | 180,37    | 10,34     | 18,16    | 15,21    | 15,21    | 165,16        |
| 3.3.90.30.16    Material de Expediente  | 45,09     | 45,09     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 45,09         |
| 3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha  | 27,02     | 27,02     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 27,02         |
| 3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienezação                    | 17,51     | 53,10     | 19,36     | 35,59    | 0,53     | 16,23    | 36,87         |
| 3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 2,23      | 2,23      | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 448,28    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 448,28        |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria   | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30      |
| 3.3.90.35.01    Consultoria Contábil  | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 834,00    | 90,57     | 154,98   | 60,38    | 124,79   | 709,21        |
| 3.3.90.36.07    Estagiários   | 0,00      | 834,00    | 90,57     | 154,98   | 60,38    | 124,79   | 709,21        |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 50,88     | 1.868,53  | 74,63     | 246,56   | 75,50    | 246,56   | 1.621,97      |
| 3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos                              | 0,00      | 548,93    | 2,09      | 2,09     | 2,09     | 2,09     | 546,84        |
| 3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral                                      | 0,00      | 20,85     | 6,66      | 7,47     | 6,66     | 7,47     | 13,38         |
| 3.3.90.39.34    Serviço de Seleção e Treinamento                                  | 18,77     | 18,77     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 18,77         |
| 3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 2,50      | 2,50      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2,50          |
| 3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 296,07    | 33,56     | 56,49    | 33,56    | 56,49    | 239,58        |
| 3.3.90.39.50    Serviços Judiciários  | 0,00      | 90,70     | 0,00      | 90,70    | 0,00     | 90,70    | 0,00          |
| 3.3.90.39.53    Seguros em Geral  | 0,00      | 41,70     | 0,00      | 1,09     | 0,00     | 1,09     | 40,61         |
| 3.3.90.39.64    Serviços Bancários  | 0,00      | 158,46    | 1,48      | 3,19     | 2,35     | 3,19     | 155,27        |
| 3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                     | 0,00      | 548,36    | 19,76     | 35,75    | 19,76    | 35,75    | 512,61        |

**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**

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                  |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                          |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           |                 |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 73,88           | 11,08         | 11,08         | 11,08         | 11,08         | 62,80           |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 29,61         | 29,61           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 29,61           |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 38,70           | 0,00          | 38,70         | 0,00          | 38,70         | 0,00            |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 300,76          | 22,23         | 37,80         | 22,23         | 37,80         | 262,96          |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 120,64          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 120,64          |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 140,11          | 15,57         | 31,14         | 15,57         | 31,14         | 108,97          |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,01           | 6,66          | 6,66          | 6,66          | 6,66          | 33,35           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.376,10        | 108,42        | 216,84        | 108,42        | 216,84        | 1.159,26        |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 15,94         | 1.114,21        | 248,59        | 521,09        | 148,08        | 420,58        | 693,63          |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 262,71          | 22,33         | 39,39         | 16,80         | 33,86         | 228,85          |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 2,74          | 2,74            | 2,74          | 2,74          | 2,74          | 2,74          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 2,74          | 2,74            | 2,74          | 2,74          | 2,74          | 2,74          | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>3,73</b>   | <b>977,00</b>   | <b>112,49</b> | <b>193,22</b> | <b>72,66</b>  | <b>153,39</b> | <b>823,61</b>   |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 3,73          | 8,73            | 3,73          | 8,73          | 3,73          | 8,73          | 0,00            |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  | 0,00          | 5,00            | 0,00          | 5,00          | 0,00          | 5,00          | 0,00            |
| 3.3.90.30.42             | Material de Sinalização Visual e Afins                                      | 3,73          | 3,73            | 3,73          | 3,73          | 3,73          | 3,73          | 0,00            |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 968,27          | 108,76        | 184,49        | 68,93         | 144,66        | 823,61          |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 542,10          | 68,93         | 113,71        | 68,93         | 113,71        | 428,39          |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 291,90          | 39,83         | 70,78         | 0,00          | 30,95         | 260,95          |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 134,27          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 134,27          |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>716,39</b> | <b>716,39</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>716,39</b>   |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 716,39        | 716,39          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 716,39          |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 1,42          | 1,42            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1,42            |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar   | 714,97        | 714,97          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 714,97          |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                                    | <b>32,51</b>  | <b>2.747,53</b> | <b>219,90</b> | <b>411,18</b> | <b>219,90</b> | <b>411,18</b> | <b>2.336,35</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00          | 2.710,50        | 187,39        | 374,15        | 187,39        | 374,15        | 2.336,35        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00          | 2.710,50        | 187,39        | 374,15        | 187,39        | 374,15        | 2.336,35        |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil   | 28,34         | 32,86           | 28,34         | 32,86         | 28,34         | 32,86         | 0,00            |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores  | 28,34         | 32,86           | 28,34         | 32,86         | 28,34         | 32,86         | 0,00            |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 4,17          | 4,17            | 4,17          | 4,17          | 4,17          | 4,17          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 4,17          | 4,17            | 4,17          | 4,17          | 4,17          | 4,17          | 0,00            |
| <b>01011030200012006</b> | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>          | <b>206,42</b> | <b>1.714,13</b> | <b>155,71</b> | <b>281,14</b> | <b>155,71</b> | <b>281,14</b> | <b>1.432,99</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00          | 1.459,50        | 107,50        | 232,93        | 107,50        | 232,93        | 1.226,57        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00          | 1.459,50        | 107,50        | 232,93        | 107,50        | 232,93        | 1.226,57        |

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

16/03/2021 15:37:58

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

Página: 3 de 6

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

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                              | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                      | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo     | 206,42        | 254,63           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 206,42           |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 206,42        | 254,63           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 206,42           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>968,48</b> | <b>37.736,66</b> | <b>3.245,60</b> | <b>6.554,58</b> | <b>3.057,12</b> | <b>6.333,78</b> | <b>31.402,88</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             | <b>968,48</b> | <b>37.736,66</b> | <b>3.245,60</b> | <b>6.554,58</b> | <b>3.057,12</b> | <b>6.333,78</b> | <b>31.402,88</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |  |         |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00    | 20.891,70 | 1.757,45 | 3.554,24 | 1.757,45 | 3.554,24 | 17.337,46 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00    | 14.178,00 | 1.080,12 | 2.216,97 | 1.080,12 | 2.216,97 | 11.961,03 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00    | 6.713,70  | 677,33   | 1.337,27 | 677,33   | 1.337,27 | 5.376,43  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00    | 6.463,50  | 509,66   | 1.060,54 | 509,66   | 1.060,54 | 5.402,96  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00    | 1.668,00  | 140,60   | 298,43   | 140,60   | 298,43   | 1.369,57  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00    | 4.795,50  | 369,06   | 762,11   | 369,06   | 762,11   | 4.033,39  |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas           | 0,00    | 35,66     | 0,00     | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00      |
| 3.1.90.94.03        | Restituições Trabalhistas                          | 0,00    | 35,66     | 0,00     | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00    | 269,22    | 22,43    | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 246,79    |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                            | 68,82   | 73,34     | 68,82    | 73,34    | 68,82    | 73,34    | 0,00      |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                       | 68,82   | 73,34     | 68,82    | 73,34    | 68,82    | 73,34    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 825,93  | 1.820,59  | 83,87    | 136,02   | 93,01    | 113,71   | 1.706,88  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | -248,77 | 84,75     | 0,00     | 23,10    | 23,10    | 23,10    | 61,65     |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                    | 1,42    | 1,42      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1,42      |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 58,54   | 180,37    | 10,34    | 18,16    | 15,21    | 15,21    | 165,16    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 45,09   | 45,09     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 45,09     |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                         | 27,02   | 32,02     | 0,00     | 5,00     | 0,00     | 5,00     | 27,02     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 17,51   | 53,10     | 19,36    | 35,59    | 0,53     | 16,23    | 36,87     |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0,00    | 2,23      | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 0,00      |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                              | 206,42  | 254,63    | 48,21    | 48,21    | 48,21    | 48,21    | 206,42    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 714,97  | 714,97    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 714,97    |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00    | 448,28    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 448,28    |
| 3.3.90.30.42        | Material de Sinalização Visual e Afins             | 3,73    | 3,73      | 3,73     | 3,73     | 3,73     | 3,73     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00    | 1.451,16  | 120,93   | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00    | 1.451,16  | 120,93   | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30  |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00    | 834,00    | 90,57    | 154,98   | 60,38    | 124,79   | 709,21    |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários  | 0,00    | 834,00    | 90,57    | 154,98   | 60,38    | 124,79   | 709,21    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 50,88   | 2.836,80  | 183,39   | 431,05   | 144,43   | 391,22   | 2.445,58  |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00    | 548,93    | 2,09     | 2,09     | 2,09     | 2,09     | 546,84    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00    | 542,10    | 68,93    | 113,71   | 68,93    | 113,71   | 428,39    |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 291,90           | 39,83           | 70,78           | 0,00            | 30,95           | 260,95           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00          | 20,85            | 6,66            | 7,47            | 6,66            | 7,47            | 13,38            |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento  | 18,77         | 18,77            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 18,77            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 2,50          | 2,50             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2,50             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00          | 296,07           | 33,56           | 56,49           | 33,56           | 56,49           | 239,58           |
| 3.3.90.39.50        | Serviços Judiciários  | 0,00          | 90,70            | 0,00            | 90,70           | 0,00            | 90,70           | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral  | 0,00          | 41,70            | 0,00            | 1,09            | 0,00            | 1,09            | 40,61            |
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 134,27           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 134,27           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 158,46           | 1,48            | 3,19            | 2,35            | 3,19            | 155,27           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 548,36           | 19,76           | 35,75           | 19,76           | 35,75           | 512,61           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 73,88            | 11,08           | 11,08           | 11,08           | 11,08           | 62,80            |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 29,61         | 29,61            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 29,61            |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 38,70            | 0,00            | 38,70           | 0,00            | 38,70           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00          | 300,76           | 22,23           | 37,80           | 22,23           | 37,80           | 262,96           |
|                     | - Pessoa Jurídica   |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 120,64           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 120,64           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 140,11           | 15,57           | 31,14           | 15,57           | 31,14           | 108,97           |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,01            | 6,66            | 6,66            | 6,66            | 6,66            | 33,35            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.376,10         | 108,42          | 216,84          | 108,42          | 216,84          | 1.159,26         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 15,94         | 1.114,21         | 248,59          | 521,09          | 148,08          | 420,58          | 693,63           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 262,71           | 22,33           | 39,39           | 16,80           | 33,86           | 228,85           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 6,91          | 6,91             | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 6,91          | 6,91             | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 0,00             |
|                     |   | <b>968,48</b> | <b>37.736,66</b> | <b>3.245,60</b> | <b>6.554,58</b> | <b>3.057,12</b> | <b>6.333,78</b> | <b>31.402,88</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00          | 27.390,86        | 2.267,11        | 4.650,44        | 2.267,11        | 4.650,44        | 22.740,42        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 968,48        | 10.345,80        | 978,49          | 1.904,14        | 790,01          | 1.683,34        | 8.662,46         |
|              |  | <b>968,48</b> | <b>37.736,66</b> | <b>3.245,60</b> | <b>6.554,58</b> | <b>3.057,12</b> | <b>6.333,78</b> | <b>31.402,88</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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              | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 284.334,65 | 364.228,58 | 64.110,33 | 79.893,93 | 79.893,93 | 79.893,93 | 284.334,65    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 31.500,20  | 48.121,00  | 16.620,80 | 16.620,80 | 10.273,60 | 10.273,60 | 37.847,40     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | -69.663,84 | 296.361,06 | 8.021,28  | 15.602,92 | 7.057,37  | 12.189,50 | 284.171,56    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00  | 822,34    | 1.644,68  | 822,34    | 1.644,68  | 12.805,32     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00   | 226,85    | 453,70    | 226,85    | 453,70    | 2.546,30      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00  | 595,49    | 1.190,98  | 595,49    | 1.190,98  | 10.259,02     |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | -69.663,84 | 159.825,66 | 2.660,72  | 4.915,23  | 2.254,51  | 2.254,51  | 157.571,15    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | -69.663,84 | 11.665,66  | 0,00      | 2.254,51  | 2.254,51  | 2.254,51  | 9.411,15      |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.160,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 0,00       | 146.000,00 | 2.660,72  | 2.660,72  | 0,00      | 0,00      | 146.000,00    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 78.473,80  | 1.502,54  | 1.960,05  | 944,84    | 1.207,35  | 77.266,45     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00  | 1.392,70  | 1.782,70  | 835,00    | 1.030,00  | 71.972,00     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00   | 97,92     | 158,69    | 97,92     | 158,69    | 1.841,31      |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00   | 6,74      | 13,48     | 6,74      | 13,48     | 986,52        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00     | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 694,82        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 1.771,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.771,80      |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação   | 0,00       | 2.600,00   | 200,00    | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 2.200,00      |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 0,00       | 1.011,60   | 0,00      | 1.011,60  | 0,00      | 1.011,60  | 0,00          |
| 01011030200012008            | Prestação de Serviço Hospitalar - SUS                                 | 17.495,03  | 176.040,63 | 13.293,60 | 19.689,20 | 12.698,60 | 19.094,20 | 156.946,43    |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 1.850,00   | 1.850,00   | 695,00    | 695,00    | 100,00    | 100,00    | 1.750,00      |
| 3.3.90.30.25                 | Material para Manutenção de Bens Móveis                               | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 1.750,00   | 1.750,00   | 595,00    | 595,00    | 0,00      | 0,00      | 1.750,00      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA                               | EMPENHADO   |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |            |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                       | MÊS   | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |            |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |   |            |            |            |            |            |               |            |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 15.645,03  | 174.190,63 | 12.598,60  | 18.994,20  | 12.598,60  | 18.994,20     | 155.196,43 |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 15.645,03  | 22.040,63  | 12.225,03  | 18.620,63  | 12.225,03  | 18.620,63     | 3.420,00   |
| 3.3.90.39.65                          | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 152.150,00 | 373,57     | 373,57     | 373,57     | 373,57        | 151.776,43 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Helena Maria da Silveira<br>Presidente | Adriana Cristiane de Lima Castro<br>Contador 092994/MG | Anne Carolini de Oliveira Leite<br>Controlador Interno | Paulo Renato Germiniani Ribeiro<br>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**

Fevereiro/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> | 279,18    | 34.791,18  | 3.027,06  | 5.774,94  | 3.027,06  | 5.774,94  | 29.016,24     |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 34.512,00  | 2.747,88  | 5.495,76  | 2.747,88  | 5.495,76  | 29.016,24     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 34.512,00  | 2.747,88  | 5.495,76  | 2.747,88  | 5.495,76  | 29.016,24     |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil   | 279,18    | 279,18     | 279,18    | 279,18    | 279,18    | 279,18    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores                                      | 279,18    | 279,18     | 279,18    | 279,18    | 279,18    | 279,18    | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>   | -214,28   | 183.023,17 | 15.991,00 | 33.323,64 | 14.965,66 | 32.075,44 | 150.947,73    |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 80.815,60  | 7.339,20  | 14.830,46 | 7.339,20  | 14.830,46 | 65.985,14     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 69.024,00  | 5.415,62  | 11.103,18 | 5.415,62  | 11.103,18 | 57.920,82     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 11.791,60  | 1.923,58  | 3.727,28  | 1.923,58  | 3.727,28  | 8.064,32      |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais  | 0,00      | 44.578,00  | 3.515,04  | 7.314,42  | 3.515,04  | 7.314,42  | 37.263,58     |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 11.504,00  | 969,66    | 2.058,21  | 969,66    | 2.058,21  | 9.445,79      |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 33.074,00  | 2.545,38  | 5.256,21  | 2.545,38  | 5.256,21  | 27.817,79     |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 245,92     | 0,00      | 245,92    | 0,00      | 245,92    | 0,00          |
| 3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 245,92     | 0,00      | 245,92    | 0,00      | 245,92    | 0,00          |
| 3.3.50.41.00    Contribuições   | 0,00      | 1.856,75   | 154,74    | 309,48    | 0,00      | 154,74    | 1.702,01      |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo   | -693,96   | 5.799,06   | 220,20    | 545,37    | 283,18    | 391,50    | 5.407,56      |
| 3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos  | -1.715,79 | 584,43     | 0,00      | 159,29    | 159,29    | 159,29    | 425,14        |
| 3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação  | 403,78    | 1.244,01   | 71,29     | 125,21    | 104,85    | 104,85    | 1.139,16      |
| 3.3.90.30.16    Material de Expediente  | 310,95    | 310,95     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 310,95        |
| 3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha  | 186,36    | 186,36     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 186,36        |
| 3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higieneização                   | 120,74    | 366,21     | 133,51    | 245,47    | 3,64      | 111,96    | 254,25        |
| 3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 15,40      | 15,40     | 15,40     | 15,40     | 15,40     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 3.091,70   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.091,70      |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria   | 0,00      | 10.008,48  | 834,04    | 1.668,08  | 834,04    | 1.668,08  | 8.340,40      |
| 3.3.90.35.01    Consultoria Contábil  | 0,00      | 10.008,48  | 834,04    | 1.668,08  | 834,04    | 1.668,08  | 8.340,40      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 5.752,00   | 624,66    | 1.068,86  | 416,44    | 860,64    | 4.891,36      |
| 3.3.90.36.07    Estagiários   | 0,00      | 5.752,00   | 624,66    | 1.068,86  | 416,44    | 860,64    | 4.891,36      |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 350,88    | 12.887,01  | 514,61    | 1.700,40  | 520,62    | 1.700,40  | 11.186,61     |
| 3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos                              | 0,00      | 3.785,96   | 14,38     | 14,38     | 14,38     | 14,38     | 3.771,58      |
| 3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral                                      | 0,00      | 143,80     | 45,92     | 51,53     | 45,92     | 51,53     | 92,27         |
| 3.3.90.39.34    Serviço de Seleção e Treinamento                                  | 129,42    | 129,42     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 129,42        |
| 3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 17,26     | 17,26      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 17,26         |
| 3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 2.041,96   | 231,38    | 389,53    | 231,38    | 389,53    | 1.652,43      |
| 3.3.90.39.50    Serviços Judiciários  | 0,00      | 625,52     | 0,00      | 625,52    | 0,00      | 625,52    | 0,00          |
| 3.3.90.39.53    Seguros em Geral  | 0,00      | 287,60     | 0,00      | 7,48      | 0,00      | 7,48      | 280,12        |
| 3.3.90.39.64    Serviços Bancários  | 0,00      | 1.092,88   | 10,22     | 22,05     | 16,23     | 22,05     | 1.070,83      |
| 3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                     | 0,00      | 3.781,94   | 136,27    | 246,58    | 136,27    | 246,58    | 3.535,36      |

**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**

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                  |   |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|                          |   |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   |  | 0,00      | 509,58    | 76,44     | 76,44    | 76,44    | 76,44    | 433,14        |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   |  | 204,20    | 204,20    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 204,20        |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |  | 0,00      | 266,89    | 0,00      | 266,89   | 0,00     | 266,89   | 0,00          |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        |  | 0,00      | 2.074,28  | 153,34    | 260,70   | 153,34   | 260,70   | 1.813,58      |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   |  | 0,00      | 832,03    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 832,03        |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             |  | 0,00      | 966,33    | 107,36    | 214,72   | 107,36   | 214,72   | 751,61        |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |  | 0,00      | 275,92    | 45,98     | 45,98    | 45,98    | 45,98    | 229,94        |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   |  | 0,00      | 9.490,80  | 747,76    | 1.495,52 | 747,76   | 1.495,52 | 7.995,28      |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      |  | 109,96    | 7.684,55  | 1.714,57  | 3.593,96 | 1.021,34 | 2.900,73 | 4.783,82      |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  |  | 0,00      | 1.811,88  | 154,00    | 271,63   | 115,86   | 233,49   | 1.578,39      |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   |  | 18,84     | 18,84     | 18,84     | 18,84    | 18,84    | 18,84    | 0,00          |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  |  | 18,84     | 18,84     | 18,84     | 18,84    | 18,84    | 18,84    | 0,00          |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    |  | 25,74     | 6.738,32  | 775,87    | 1.332,70 | 501,15   | 1.057,98 | 5.680,34      |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   |  | 25,74     | 60,25     | 25,74     | 60,25    | 25,74    | 60,25    | 0,00          |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  |  | 0,00      | 34,51     | 0,00      | 34,51    | 0,00     | 34,51    | 0,00          |
| 3.3.90.30.42             | Material de Sinalização Visual e Afins                                      |  | 25,74     | 25,74     | 25,74     | 25,74    | 25,74    | 25,74    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              |  | 0,00      | 6.678,07  | 750,13    | 1.272,45 | 475,41   | 997,73   | 5.680,34      |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   |  | 0,00      | 3.738,80  | 475,41    | 784,29   | 475,41   | 784,29   | 2.954,51      |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  |  | 0,00      | 2.013,20  | 274,72    | 488,16   | 0,00     | 213,44   | 1.799,76      |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 |  | 0,00      | 926,07    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 926,07        |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        |  | 4.940,85  | 4.940,85  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 4.940,85      |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   |  | 4.940,85  | 4.940,85  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 4.940,85      |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   |  | 9,78      | 9,78      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 9,78          |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar   |  | 4.931,07  | 4.931,07  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 4.931,07      |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                                    |  | 224,19    | 18.949,35 | 1.516,58  | 2.835,77 | 1.516,58 | 2.835,77 | 16.113,58     |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               |  | 0,00      | 18.694,00 | 1.292,39  | 2.580,42 | 1.292,39 | 2.580,42 | 16.113,58     |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          |  | 0,00      | 18.694,00 | 1.292,39  | 2.580,42 | 1.292,39 | 2.580,42 | 16.113,58     |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil   |  | 195,43    | 226,59    | 195,43    | 226,59   | 195,43   | 226,59   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores  |  | 195,43    | 226,59    | 195,43    | 226,59   | 195,43   | 226,59   | 0,00          |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   |  | 28,76     | 28,76     | 28,76     | 28,76    | 28,76    | 28,76    | 0,00          |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  |  | 28,76     | 28,76     | 28,76     | 28,76    | 28,76    | 28,76    | 0,00          |
| <b>01011030200012006</b> | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>          |  | 1.423,62  | 11.822,08 | 1.073,85  | 1.938,95 | 1.073,85 | 1.938,95 | 9.883,13      |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               |  | 0,00      | 10.066,00 | 741,39    | 1.606,49 | 741,39   | 1.606,49 | 8.459,51      |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          |  | 0,00      | 10.066,00 | 741,39    | 1.606,49 | 741,39   | 1.606,49 | 8.459,51      |

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

16/03/2021 15:37:58



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

Página: 3 de 6

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

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                              | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|                                      | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo     | 1.423,62  | 1.756,08   | 332,46    | 332,46    | 332,46    | 332,46    | 1.423,62      |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 1.423,62  | 1.756,08   | 332,46    | 332,46    | 332,46    | 332,46    | 1.423,62      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | 6.679,30  | 260.264,95 | 22.384,36 | 45.206,00 | 21.084,30 | 43.683,08 | 216.581,87    |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             | 6.679,30  | 260.264,95 | 22.384,36 | 45.206,00 | 21.084,30 | 43.683,08 | 216.581,87    |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |  |           |            |           |           |           |           |            |
|---------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00      | 144.087,60 | 12.120,86 | 24.513,13 | 12.120,86 | 24.513,13 | 119.574,47 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00      | 97.784,00  | 7.449,40  | 15.290,09 | 7.449,40  | 15.290,09 | 82.493,91  |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00      | 46.303,60  | 4.671,46  | 9.223,04  | 4.671,46  | 9.223,04  | 37.080,56  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00      | 44.578,00  | 3.515,04  | 7.314,42  | 3.515,04  | 7.314,42  | 37.263,58  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00      | 11.504,00  | 969,66    | 2.058,21  | 969,66    | 2.058,21  | 9.445,79   |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00      | 33.074,00  | 2.545,38  | 5.256,21  | 2.545,38  | 5.256,21  | 27.817,79  |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas           | 0,00      | 245,92     | 0,00      | 245,92    | 0,00      | 245,92    | 0,00       |
| 3.1.90.94.03        | Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 245,92     | 0,00      | 245,92    | 0,00      | 245,92    | 0,00       |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00      | 1.856,75   | 154,74    | 309,48    | 0,00      | 154,74    | 1.702,01   |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                            | 474,61    | 505,77     | 474,61    | 505,77    | 474,61    | 505,77    | 0,00       |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                       | 474,61    | 505,77     | 474,61    | 505,77    | 474,61    | 505,77    | 0,00       |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 5.696,25  | 12.556,24  | 578,40    | 938,08    | 641,38    | 784,21    | 11.772,03  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | -1.715,79 | 584,43     | 0,00      | 159,29    | 159,29    | 159,29    | 425,14     |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                    | 9,78      | 9,78       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9,78       |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 403,78    | 1.244,01   | 71,29     | 125,21    | 104,85    | 104,85    | 1.139,16   |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 310,95    | 310,95     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 310,95     |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                         | 186,36    | 220,87     | 0,00      | 34,51     | 0,00      | 34,51     | 186,36     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 120,74    | 366,21     | 133,51    | 245,47    | 3,64      | 111,96    | 254,25     |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0,00      | 15,40      | 15,40     | 15,40     | 15,40     | 15,40     | 0,00       |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                              | 1.423,62  | 1.756,08   | 332,46    | 332,46    | 332,46    | 332,46    | 1.423,62   |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 4.931,07  | 4.931,07   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.931,07   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00      | 3.091,70   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.091,70   |
| 3.3.90.30.42        | Material de Sinalização Visual e Afins             | 25,74     | 25,74      | 25,74     | 25,74     | 25,74     | 25,74     | 0,00       |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00      | 10.008,48  | 834,04    | 1.668,08  | 834,04    | 1.668,08  | 8.340,40   |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00      | 10.008,48  | 834,04    | 1.668,08  | 834,04    | 1.668,08  | 8.340,40   |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00      | 5.752,00   | 624,66    | 1.068,86  | 416,44    | 860,64    | 4.891,36   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários  | 0,00      | 5.752,00   | 624,66    | 1.068,86  | 416,44    | 860,64    | 4.891,36   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 350,88    | 19.565,08  | 1.264,74  | 2.972,85  | 996,03    | 2.698,13  | 16.866,95  |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00      | 3.785,96   | 14,38     | 14,38     | 14,38     | 14,38     | 3.771,58   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00      | 3.738,80   | 475,41    | 784,29    | 475,41    | 784,29    | 2.954,51   |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |                 |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00            | 2.013,20          | 274,72           | 488,16           | 0,00             | 213,44           | 1.799,76          |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00            | 143,80            | 45,92            | 51,53            | 45,92            | 51,53            | 92,27             |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento  | 129,42          | 129,42            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 129,42            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 17,26           | 17,26             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17,26             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00            | 2.041,96          | 231,38           | 389,53           | 231,38           | 389,53           | 1.652,43          |
| 3.3.90.39.50        | Serviços Judiciários  | 0,00            | 625,52            | 0,00             | 625,52           | 0,00             | 625,52           | 0,00              |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral  | 0,00            | 287,60            | 0,00             | 7,48             | 0,00             | 7,48             | 280,12            |
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00            | 926,07            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 926,07            |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00            | 1.092,88          | 10,22            | 22,05            | 16,23            | 22,05            | 1.070,83          |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00            | 3.781,94          | 136,27           | 246,58           | 136,27           | 246,58           | 3.535,36          |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00            | 509,58            | 76,44            | 76,44            | 76,44            | 76,44            | 433,14            |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 204,20          | 204,20            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 204,20            |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00            | 266,89            | 0,00             | 266,89           | 0,00             | 266,89           | 0,00              |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00            | 2.074,28          | 153,34           | 260,70           | 153,34           | 260,70           | 1.813,58          |
|                     | - Pessoa Jurídica   |                 |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00            | 832,03            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 832,03            |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00            | 966,33            | 107,36           | 214,72           | 107,36           | 214,72           | 751,61            |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 275,92            | 45,98            | 45,98            | 45,98            | 45,98            | 229,94            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00            | 9.490,80          | 747,76           | 1.495,52         | 747,76           | 1.495,52         | 7.995,28          |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 109,96          | 7.684,55          | 1.714,57         | 3.593,96         | 1.021,34         | 2.900,73         | 4.783,82          |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00            | 1.811,88          | 154,00           | 271,63           | 115,86           | 233,49           | 1.578,39          |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 47,60           | 47,60             | 47,60            | 47,60            | 47,60            | 47,60            | 0,00              |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 47,60           | 47,60             | 47,60            | 47,60            | 47,60            | 47,60            | 0,00              |
|                     |   | <b>6.679,30</b> | <b>260.264,95</b> | <b>22.384,36</b> | <b>45.206,00</b> | <b>21.084,30</b> | <b>43.683,08</b> | <b>216.581,87</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                 |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|--|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00            | 188.911,52        | 15.635,90        | 32.073,47        | 15.635,90        | 32.073,47        | 156.838,05        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 6.679,30        | 71.353,43         | 6.748,46         | 13.132,53        | 5.448,40         | 11.609,61        | 59.743,82         |
|              |  | <b>6.679,30</b> | <b>260.264,95</b> | <b>22.384,36</b> | <b>45.206,00</b> | <b>21.084,30</b> | <b>43.683,08</b> | <b>216.581,87</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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              | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 284.334,65 | 364.228,58 | 64.110,33 | 79.893,93 | 79.893,93 | 79.893,93 | 284.334,65    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 31.500,20  | 48.121,00  | 16.620,80 | 16.620,80 | 10.273,60 | 10.273,60 | 37.847,40     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | -69.663,84 | 296.361,06 | 8.021,28  | 15.602,92 | 7.057,37  | 12.189,50 | 284.171,56    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00  | 822,34    | 1.644,68  | 822,34    | 1.644,68  | 12.805,32     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00   | 226,85    | 453,70    | 226,85    | 453,70    | 2.546,30      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00  | 595,49    | 1.190,98  | 595,49    | 1.190,98  | 10.259,02     |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | -69.663,84 | 159.825,66 | 2.660,72  | 4.915,23  | 2.254,51  | 2.254,51  | 157.571,15    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | -69.663,84 | 11.665,66  | 0,00      | 2.254,51  | 2.254,51  | 2.254,51  | 9.411,15      |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.160,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 0,00       | 146.000,00 | 2.660,72  | 2.660,72  | 0,00      | 0,00      | 146.000,00    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 78.473,80  | 1.502,54  | 1.960,05  | 944,84    | 1.207,35  | 77.266,45     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00  | 1.392,70  | 1.782,70  | 835,00    | 1.030,00  | 71.972,00     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00   | 97,92     | 158,69    | 97,92     | 158,69    | 1.841,31      |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00   | 6,74      | 13,48     | 6,74      | 13,48     | 986,52        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00     | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 694,82        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 1.771,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.771,80      |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação   | 0,00       | 2.600,00   | 200,00    | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 2.200,00      |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 0,00       | 1.011,60   | 0,00      | 1.011,60  | 0,00      | 1.011,60  | 0,00          |
| 01011030200012008            | Prestação de Serviço Hospitalar - SUS                                 | 17.495,03  | 176.040,63 | 13.293,60 | 19.689,20 | 12.698,60 | 19.094,20 | 156.946,43    |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 1.850,00   | 1.850,00   | 695,00    | 695,00    | 100,00    | 100,00    | 1.750,00      |
| 3.3.90.30.25                 | Material para Manutenção de Bens Móveis                               | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 1.750,00   | 1.750,00   | 595,00    | 595,00    | 0,00      | 0,00      | 1.750,00      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA                               | EMPENHADO   |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |            |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                       | MÊS   | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |            |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |   |            |            |            |            |            |               |            |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 15.645,03  | 174.190,63 | 12.598,60  | 18.994,20  | 12.598,60  | 18.994,20     | 155.196,43 |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 15.645,03  | 22.040,63  | 12.225,03  | 18.620,63  | 12.225,03  | 18.620,63     | 3.420,00   |
| 3.3.90.39.65                          | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 152.150,00 | 373,57     | 373,57     | 373,57     | 373,57        | 151.776,43 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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> | 60,09     | 7.488,09  | 651,52    | 1.242,95 | 651,52   | 1.242,95 | 6.245,14      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 7.428,00  | 591,43    | 1.182,86 | 591,43   | 1.182,86 | 6.245,14      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 7.428,00  | 591,43    | 1.182,86 | 591,43   | 1.182,86 | 6.245,14      |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil   | 60,09     | 60,09     | 60,09     | 60,09    | 60,09    | 60,09    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores                                      | 60,09     | 60,09     | 60,09     | 60,09    | 60,09    | 60,09    | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>   | -46,13    | 39.391,93 | 3.441,76  | 7.172,20 | 3.221,06 | 6.903,55 | 32.488,38     |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 17.393,90 | 1.579,61  | 3.191,95 | 1.579,61 | 3.191,95 | 14.201,95     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 14.856,00 | 1.165,60  | 2.389,73 | 1.165,60 | 2.389,73 | 12.466,27     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 2.537,90  | 414,01    | 802,22   | 414,01   | 802,22   | 1.735,68      |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais  | 0,00      | 9.594,50  | 756,54    | 1.574,28 | 756,54   | 1.574,28 | 8.020,22      |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 2.476,00  | 208,70    | 442,99   | 208,70   | 442,99   | 2.033,01      |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 7.118,50  | 547,84    | 1.131,29 | 547,84   | 1.131,29 | 5.987,21      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 52,93     | 0,00      | 52,93    | 0,00     | 52,93    | 0,00          |
| 3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 52,93     | 0,00      | 52,93    | 0,00     | 52,93    | 0,00          |
| 3.3.50.41.00    Contribuições   | 0,00      | 399,62    | 33,30     | 66,60    | 0,00     | 33,30    | 366,32        |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo   | -149,37   | 1.248,11  | 47,39     | 117,37   | 60,93    | 84,25    | 1.163,86      |
| 3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos  | -369,31   | 125,77    | 0,00      | 34,28    | 34,28    | 34,28    | 91,49         |
| 3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação  | 86,91     | 267,74    | 15,34     | 26,94    | 22,56    | 22,56    | 245,18        |
| 3.3.90.30.16    Material de Expediente  | 66,93     | 66,93     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 66,93         |
| 3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha  | 40,11     | 40,11     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 40,11         |
| 3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienezação                    | 25,99     | 78,83     | 28,74     | 52,84    | 0,78     | 24,10    | 54,73         |
| 3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 3,31      | 3,31      | 3,31     | 3,31     | 3,31     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 665,42    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 665,42        |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria   | 0,00      | 2.154,12  | 179,51    | 359,02   | 179,51   | 359,02   | 1.795,10      |
| 3.3.90.35.01    Consultoria Contábil  | 0,00      | 2.154,12  | 179,51    | 359,02   | 179,51   | 359,02   | 1.795,10      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 1.238,00  | 134,46    | 230,08   | 89,64    | 185,26   | 1.052,74      |
| 3.3.90.36.07    Estagiários   | 0,00      | 1.238,00  | 134,46    | 230,08   | 89,64    | 185,26   | 1.052,74      |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 75,51     | 2.773,65  | 110,75    | 365,96   | 112,04   | 365,96   | 2.407,69      |
| 3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos                              | 0,00      | 814,86    | 3,09      | 3,09     | 3,09     | 3,09     | 811,77        |
| 3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral                                      | 0,00      | 30,95     | 9,88      | 11,09    | 9,88     | 11,09    | 19,86         |
| 3.3.90.39.34    Serviço de Seleção e Treinamento                                  | 27,85     | 27,85     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 27,85         |
| 3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 3,71      | 3,71      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 3,71          |
| 3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 439,49    | 49,80     | 83,84    | 49,80    | 83,84    | 355,65        |
| 3.3.90.39.50    Serviços Judiciários  | 0,00      | 134,64    | 0,00      | 134,64   | 0,00     | 134,64   | 0,00          |
| 3.3.90.39.53    Seguros em Geral  | 0,00      | 61,90     | 0,00      | 1,61     | 0,00     | 1,61     | 60,29         |
| 3.3.90.39.64    Serviços Bancários  | 0,00      | 235,22    | 2,20      | 4,74     | 3,49     | 4,74     | 230,48        |
| 3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                     | 0,00      | 813,98    | 29,33     | 53,07    | 29,33    | 53,07    | 760,91        |

**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**

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                  |   |  | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |        | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|---|--|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------------|
|                          |   |  | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO    | MÊS    | ANO    |               |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   |  | 0,00      | 109,67   | 16,45     | 16,45  | 16,45  | 16,45  | 93,22         |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   |  | 43,95     | 43,95    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 43,95         |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |  | 0,00      | 57,43    | 0,00      | 57,43  | 0,00   | 57,43  | 0,00          |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        |  | 0,00      | 446,45   | 33,03     | 56,14  | 33,03  | 56,14  | 390,31        |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   |  | 0,00      | 179,08   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 179,08        |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             |  | 0,00      | 207,98   | 23,11     | 46,22  | 23,11  | 46,22  | 161,76        |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |  | 0,00      | 59,39    | 9,92      | 9,92   | 9,92   | 9,92   | 49,47         |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   |  | 0,00      | 2.042,70 | 160,94    | 321,88 | 160,94 | 321,88 | 1.720,82      |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      |  | 23,67     | 1.653,92 | 369,02    | 773,49 | 219,82 | 624,29 | 1.029,63      |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  |  | 0,00      | 389,97   | 33,15     | 58,44  | 24,94  | 50,23  | 339,74        |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   |  | 4,06      | 4,06     | 4,06      | 4,06   | 4,06   | 4,06   | 0,00          |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  |  | 4,06      | 4,06     | 4,06      | 4,06   | 4,06   | 4,06   | 0,00          |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    |  | 5,54      | 1.450,29 | 166,99    | 286,85 | 107,86 | 227,72 | 1.222,57      |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   |  | 5,54      | 12,97    | 5,54      | 12,97  | 5,54   | 12,97  | 0,00          |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  |  | 0,00      | 7,43     | 0,00      | 7,43   | 0,00   | 7,43   | 0,00          |
| 3.3.90.30.42             | Material de Sinalização Visual e Afins                                      |  | 5,54      | 5,54     | 5,54      | 5,54   | 5,54   | 5,54   | 0,00          |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              |  | 0,00      | 1.437,32 | 161,45    | 273,88 | 102,32 | 214,75 | 1.222,57      |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   |  | 0,00      | 804,70   | 102,32    | 168,81 | 102,32 | 168,81 | 635,89        |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  |  | 0,00      | 433,30   | 59,13     | 105,07 | 0,00   | 45,94  | 387,36        |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 |  | 0,00      | 199,32   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 199,32        |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        |  | 1.063,41  | 1.063,41 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1.063,41      |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   |  | 1.063,41  | 1.063,41 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1.063,41      |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   |  | 2,10      | 2,10     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2,10          |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar   |  | 1.061,31  | 1.061,31 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1.061,31      |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                                    |  | 48,25     | 4.078,46 | 326,41    | 610,34 | 326,41 | 610,34 | 3.468,12      |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               |  | 0,00      | 4.023,50 | 278,16    | 555,38 | 278,16 | 555,38 | 3.468,12      |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          |  | 0,00      | 4.023,50 | 278,16    | 555,38 | 278,16 | 555,38 | 3.468,12      |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil   |  | 42,06     | 48,77    | 42,06     | 48,77  | 42,06  | 48,77  | 0,00          |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores  |  | 42,06     | 48,77    | 42,06     | 48,77  | 42,06  | 48,77  | 0,00          |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   |  | 6,19      | 6,19     | 6,19      | 6,19   | 6,19   | 6,19   | 0,00          |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  |  | 6,19      | 6,19     | 6,19      | 6,19   | 6,19   | 6,19   | 0,00          |
| <b>01011030200012006</b> | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>          |  | 306,40    | 2.544,45 | 231,12    | 417,32 | 231,12 | 417,32 | 2.127,13      |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               |  | 0,00      | 2.166,50 | 159,57    | 345,77 | 159,57 | 345,77 | 1.820,73      |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          |  | 0,00      | 2.166,50 | 159,57    | 345,77 | 159,57 | 345,77 | 1.820,73      |

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

16/03/2021 15:37:58



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                              | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                      | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo     | 306,40          | 377,95           | 71,55           | 71,55           | 71,55           | 71,55           | 306,40           |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 306,40          | 377,95           | 71,55           | 71,55           | 71,55           | 71,55           | 306,40           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>1.437,56</b> | <b>56.016,63</b> | <b>4.817,80</b> | <b>9.729,66</b> | <b>4.537,97</b> | <b>9.401,88</b> | <b>46.614,75</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             | <b>1.437,56</b> | <b>56.016,63</b> | <b>4.817,80</b> | <b>9.729,66</b> | <b>4.537,97</b> | <b>9.401,88</b> | <b>46.614,75</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |          |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00     | 31.011,90 | 2.608,77 | 5.275,96 | 2.608,77 | 5.275,96 | 25.735,94 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00     | 21.046,00 | 1.603,33 | 3.290,88 | 1.603,33 | 3.290,88 | 17.755,12 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00     | 9.965,90  | 1.005,44 | 1.985,08 | 1.005,44 | 1.985,08 | 7.980,82  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00     | 9.594,50  | 756,54   | 1.574,28 | 756,54   | 1.574,28 | 8.020,22  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00     | 2.476,00  | 208,70   | 442,99   | 208,70   | 442,99   | 2.033,01  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00     | 7.118,50  | 547,84   | 1.131,29 | 547,84   | 1.131,29 | 5.987,21  |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas           | 0,00     | 52,93     | 0,00     | 52,93    | 0,00     | 52,93    | 0,00      |
| 3.1.90.94.03        | Restituições Trabalhistas                          | 0,00     | 52,93     | 0,00     | 52,93    | 0,00     | 52,93    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00     | 399,62    | 33,30    | 66,60    | 0,00     | 33,30    | 366,32    |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                            | 102,15   | 108,86    | 102,15   | 108,86   | 102,15   | 108,86   | 0,00      |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                       | 102,15   | 108,86    | 102,15   | 108,86   | 102,15   | 108,86   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 1.225,98 | 2.702,44  | 124,48   | 201,89   | 138,02   | 168,77   | 2.533,67  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | -369,31  | 125,77    | 0,00     | 34,28    | 34,28    | 34,28    | 91,49     |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                    | 2,10     | 2,10      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2,10      |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 86,91    | 267,74    | 15,34    | 26,94    | 22,56    | 22,56    | 245,18    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 66,93    | 66,93     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 66,93     |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                         | 40,11    | 47,54     | 0,00     | 7,43     | 0,00     | 7,43     | 40,11     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 25,99    | 78,83     | 28,74    | 52,84    | 0,78     | 24,10    | 54,73     |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0,00     | 3,31      | 3,31     | 3,31     | 3,31     | 3,31     | 0,00      |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                              | 306,40   | 377,95    | 71,55    | 71,55    | 71,55    | 71,55    | 306,40    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 1.061,31 | 1.061,31  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.061,31  |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00     | 665,42    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 665,42    |
| 3.3.90.30.42        | Material de Sinalização Visual e Afins             | 5,54     | 5,54      | 5,54     | 5,54     | 5,54     | 5,54     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00     | 2.154,12  | 179,51   | 359,02   | 179,51   | 359,02   | 1.795,10  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00     | 2.154,12  | 179,51   | 359,02   | 179,51   | 359,02   | 1.795,10  |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00     | 1.238,00  | 134,46   | 230,08   | 89,64    | 185,26   | 1.052,74  |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários  | 0,00     | 1.238,00  | 134,46   | 230,08   | 89,64    | 185,26   | 1.052,74  |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 75,51    | 4.210,97  | 272,20   | 639,84   | 214,36   | 580,71   | 3.630,26  |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00     | 814,86    | 3,09     | 3,09     | 3,09     | 3,09     | 811,77    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00     | 804,70    | 102,32   | 168,81   | 102,32   | 168,81   | 635,89    |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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)

|                     |   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00            | 433,30           | 59,13           | 105,07          | 0,00            | 45,94           | 387,36           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00            | 30,95            | 9,88            | 11,09           | 9,88            | 11,09           | 19,86            |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento  | 27,85           | 27,85            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 27,85            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 3,71            | 3,71             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3,71             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00            | 439,49           | 49,80           | 83,84           | 49,80           | 83,84           | 355,65           |
| 3.3.90.39.50        | Serviços Judiciários  | 0,00            | 134,64           | 0,00            | 134,64          | 0,00            | 134,64          | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral  | 0,00            | 61,90            | 0,00            | 1,61            | 0,00            | 1,61            | 60,29            |
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00            | 199,32           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 199,32           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00            | 235,22           | 2,20            | 4,74            | 3,49            | 4,74            | 230,48           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00            | 813,98           | 29,33           | 53,07           | 29,33           | 53,07           | 760,91           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00            | 109,67           | 16,45           | 16,45           | 16,45           | 16,45           | 93,22            |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 43,95           | 43,95            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 43,95            |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00            | 57,43            | 0,00            | 57,43           | 0,00            | 57,43           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00            | 446,45           | 33,03           | 56,14           | 33,03           | 56,14           | 390,31           |
|                     | - Pessoa Jurídica   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00            | 179,08           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 179,08           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00            | 207,98           | 23,11           | 46,22           | 23,11           | 46,22           | 161,76           |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 59,39            | 9,92            | 9,92            | 9,92            | 9,92            | 49,47            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00            | 2.042,70         | 160,94          | 321,88          | 160,94          | 321,88          | 1.720,82         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 23,67           | 1.653,92         | 369,02          | 773,49          | 219,82          | 624,29          | 1.029,63         |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00            | 389,97           | 33,15           | 58,44           | 24,94           | 50,23           | 339,74           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 10,25           | 10,25            | 10,25           | 10,25           | 10,25           | 10,25           | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 10,25           | 10,25            | 10,25           | 10,25           | 10,25           | 10,25           | 0,00             |
|                     |   | <b>1.437,56</b> | <b>56.016,63</b> | <b>4.817,80</b> | <b>9.729,66</b> | <b>4.537,97</b> | <b>9.401,88</b> | <b>46.614,75</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00            | 40.659,33        | 3.365,31        | 6.903,17        | 3.365,31        | 6.903,17        | 33.756,16        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 1.437,56        | 15.357,30        | 1.452,49        | 2.826,49        | 1.172,66        | 2.498,71        | 12.858,59        |
|              |  | <b>1.437,56</b> | <b>56.016,63</b> | <b>4.817,80</b> | <b>9.729,66</b> | <b>4.537,97</b> | <b>9.401,88</b> | <b>46.614,75</b> |





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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              | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 284.334,65 | 364.228,58 | 64.110,33 | 79.893,93 | 79.893,93 | 79.893,93 | 284.334,65    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 31.500,20  | 48.121,00  | 16.620,80 | 16.620,80 | 10.273,60 | 10.273,60 | 37.847,40     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | -69.663,84 | 296.361,06 | 8.021,28  | 15.602,92 | 7.057,37  | 12.189,50 | 284.171,56    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00  | 822,34    | 1.644,68  | 822,34    | 1.644,68  | 12.805,32     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00   | 226,85    | 453,70    | 226,85    | 453,70    | 2.546,30      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00  | 595,49    | 1.190,98  | 595,49    | 1.190,98  | 10.259,02     |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | -69.663,84 | 159.825,66 | 2.660,72  | 4.915,23  | 2.254,51  | 2.254,51  | 157.571,15    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | -69.663,84 | 11.665,66  | 0,00      | 2.254,51  | 2.254,51  | 2.254,51  | 9.411,15      |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.160,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 0,00       | 146.000,00 | 2.660,72  | 2.660,72  | 0,00      | 0,00      | 146.000,00    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 78.473,80  | 1.502,54  | 1.960,05  | 944,84    | 1.207,35  | 77.266,45     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00  | 1.392,70  | 1.782,70  | 835,00    | 1.030,00  | 71.972,00     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00   | 97,92     | 158,69    | 97,92     | 158,69    | 1.841,31      |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00   | 6,74      | 13,48     | 6,74      | 13,48     | 986,52        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00     | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 694,82        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 1.771,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.771,80      |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação   | 0,00       | 2.600,00   | 200,00    | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 2.200,00      |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 0,00       | 1.011,60   | 0,00      | 1.011,60  | 0,00      | 1.011,60  | 0,00          |
| 01011030200012008            | Prestação de Serviço Hospitalar - SUS                                 | 17.495,03  | 176.040,63 | 13.293,60 | 19.689,20 | 12.698,60 | 19.094,20 | 156.946,43    |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 1.850,00   | 1.850,00   | 695,00    | 695,00    | 100,00    | 100,00    | 1.750,00      |
| 3.3.90.30.25                 | Material para Manutenção de Bens Móveis                               | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 1.750,00   | 1.750,00   | 595,00    | 595,00    | 0,00      | 0,00      | 1.750,00      |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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          |   |            |            |            |            |            |               |            |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 15.645,03  | 174.190,63 | 12.598,60  | 18.994,20  | 12.598,60  | 18.994,20     | 155.196,43 |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 15.645,03  | 22.040,63  | 12.225,03  | 18.620,63  | 12.225,03  | 18.620,63     | 3.420,00   |
| 3.3.90.39.65                          | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 152.150,00 | 373,57     | 373,57     | 373,57     | 373,57        | 151.776,43 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Helena Maria da Silveira<br>Presidente | Adriana Cristiane de Lima Castro<br>Contador 092994/MG | Anne Carolini de Oliveira Leite<br>Controlador Interno | Paulo Renato Germiniani Ribeiro<br>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**

Fevereiro/2021

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| <b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b> | 40,48     | 5.044,48  | 438,90    | 837,32   | 438,90   | 837,32   | 4.207,16      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 796,84   | 398,42   | 796,84   | 4.207,16      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 796,84   | 398,42   | 796,84   | 4.207,16      |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil   | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores                                      | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>   | -31,07    | 26.537,05 | 2.318,58  | 4.831,68 | 2.169,93 | 4.650,71 | 21.886,34     |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 11.717,70 | 1.064,14  | 2.150,32 | 1.064,14 | 2.150,32 | 9.567,38      |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 10.008,00 | 785,23    | 1.609,89 | 785,23   | 1.609,89 | 8.398,11      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 1.709,70  | 278,91    | 540,43   | 278,91   | 540,43   | 1.169,27      |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais  | 0,00      | 6.463,50  | 509,66    | 1.060,54 | 509,66   | 1.060,54 | 5.402,96      |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 1.668,00  | 140,60    | 298,43   | 140,60   | 298,43   | 1.369,57      |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 4.795,50  | 369,06    | 762,11   | 369,06   | 762,11   | 4.033,39      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 35,66     | 0,00      | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00          |
| 3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 35,66     | 0,00      | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00          |
| 3.3.50.41.00    Contribuições   | 0,00      | 269,22    | 22,43     | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 246,79        |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo   | -100,62   | 840,81    | 31,93     | 79,07    | 41,07    | 56,76    | 784,05        |
| 3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos  | -248,77   | 84,75     | 0,00      | 23,10    | 23,10    | 23,10    | 61,65         |
| 3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação  | 58,54     | 180,37    | 10,34     | 18,16    | 15,21    | 15,21    | 165,16        |
| 3.3.90.30.16    Material de Expediente  | 45,08     | 45,08     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 45,08         |
| 3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha  | 27,02     | 27,02     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 27,02         |
| 3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higiênização                    | 17,51     | 53,09     | 19,36     | 35,58    | 0,53     | 16,22    | 36,87         |
| 3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 2,23      | 2,23      | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 448,27    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 448,27        |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria   | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30      |
| 3.3.90.35.01    Consultoria Contábil  | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 834,00    | 90,57     | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22        |
| 3.3.90.36.07    Estagiários   | 0,00      | 834,00    | 90,57     | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22        |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 50,87     | 1.868,50  | 74,61     | 246,54   | 75,48    | 246,54   | 1.621,96      |
| 3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos                              | 0,00      | 548,93    | 2,08      | 2,08     | 2,08     | 2,08     | 546,85        |
| 3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral                                      | 0,00      | 20,85     | 6,66      | 7,47     | 6,66     | 7,47     | 13,38         |
| 3.3.90.39.34    Serviço de Seleção e Treinamento                                  | 18,76     | 18,76     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 18,76         |
| 3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 2,50      | 2,50      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2,50          |
| 3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 296,07    | 33,56     | 56,49    | 33,56    | 56,49    | 239,58        |
| 3.3.90.39.50    Serviços Judiciários  | 0,00      | 90,69     | 0,00      | 90,69    | 0,00     | 90,69    | 0,00          |
| 3.3.90.39.53    Seguros em Geral  | 0,00      | 41,70     | 0,00      | 1,09     | 0,00     | 1,09     | 40,61         |
| 3.3.90.39.64    Serviços Bancários  | 0,00      | 158,46    | 1,47      | 3,18     | 2,34     | 3,18     | 155,28        |
| 3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                     | 0,00      | 548,35    | 19,76     | 35,76    | 19,76    | 35,76    | 512,59        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA           |   | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |        | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |
|-------------------|---|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------------|
|                   |   | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO    | MÊS    | ANO    |               |
| 3.3.90.39.68      | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00      | 73,88    | 11,08     | 11,08  | 11,08  | 11,08  | 62,80         |
| 3.3.90.39.70      | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 29,61     | 29,61    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 29,61         |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 38,70    | 0,00      | 38,70  | 0,00   | 38,70  | 0,00          |
| 3.3.90.40.00      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 300,74   | 22,23     | 37,80  | 22,23  | 37,80  | 262,94        |
| 3.3.90.40.05      | Hospedagens de Sistemas   | 0,00      | 120,63   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 120,63        |
| 3.3.90.40.10      | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00      | 140,11   | 15,57     | 31,14  | 15,57  | 31,14  | 108,97        |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 40,00    | 6,66      | 6,66   | 6,66   | 6,66   | 33,34         |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio - Alimentação   | 0,00      | 1.376,10 | 108,42    | 216,84 | 108,42 | 216,84 | 1.159,26      |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 15,94     | 1.114,21 | 248,59    | 521,09 | 148,08 | 420,58 | 693,63        |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio - Transporte  | 0,00      | 262,71   | 22,33     | 39,39  | 16,80  | 33,86  | 228,85        |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e Restituições   | 2,74      | 2,74     | 2,74      | 2,74   | 2,74   | 2,74   | 0,00          |
| 3.3.90.93.03      | Outras Indenizações e Restituições  | 2,74      | 2,74     | 2,74      | 2,74   | 2,74   | 2,74   | 0,00          |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio                           | 3,73      | 977,00   | 112,49    | 193,22 | 72,66  | 153,39 | 823,61        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 3,73      | 8,73     | 3,73      | 8,73   | 3,73   | 8,73   | 0,00          |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha  | 0,00      | 5,00     | 0,00      | 5,00   | 0,00   | 5,00   | 0,00          |
| 3.3.90.30.42      | Material de Sinalização Visual e Afins                                      | 3,73      | 3,73     | 3,73      | 3,73   | 3,73   | 3,73   | 0,00          |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 968,27   | 108,76    | 184,49 | 68,93  | 144,66 | 823,61        |
| 3.3.90.39.29      | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 542,10   | 68,93     | 113,71 | 68,93  | 113,71 | 428,39        |
| 3.3.90.39.30      | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 291,90   | 39,83     | 70,78  | 0,00   | 30,95  | 260,95        |
| 3.3.90.39.62      | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00      | 134,27   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 134,27        |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados               | 716,39    | 716,39   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 716,39        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 716,39    | 716,39   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 716,39        |
| 3.3.90.30.04      | Gás Engarrafado   | 1,42      | 1,42     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1,42          |
| 3.3.90.30.35      | Material Hospitalar   | 714,97    | 714,97   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 714,97        |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte   | 32,51     | 2.747,53 | 219,90    | 411,18 | 219,90 | 411,18 | 2.336,35      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00      | 2.710,50 | 187,39    | 374,15 | 187,39 | 374,15 | 2.336,35      |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00      | 2.710,50 | 187,39    | 374,15 | 187,39 | 374,15 | 2.336,35      |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil   | 28,34     | 32,86    | 28,34     | 32,86  | 28,34  | 32,86  | 0,00          |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de Demais Servidores  | 28,34     | 32,86    | 28,34     | 32,86  | 28,34  | 32,86  | 0,00          |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e Restituições   | 4,17      | 4,17     | 4,17      | 4,17   | 4,17   | 4,17   | 0,00          |
| 3.3.90.93.03      | Outras Indenizações e Restituições  | 4,17      | 4,17     | 4,17      | 4,17   | 4,17   | 4,17   | 0,00          |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água                 | 206,41    | 1.714,12 | 155,71    | 281,14 | 155,71 | 281,14 | 1.432,98      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00      | 1.459,50 | 107,50    | 232,93 | 107,50 | 232,93 | 1.226,57      |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00      | 1.459,50 | 107,50    | 232,93 | 107,50 | 232,93 | 1.226,57      |

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

Página: 3 de 6

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

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                              | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                      | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo     | 206,41        | 254,62           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 206,41           |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 206,41        | 254,62           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 206,41           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>968,45</b> | <b>37.736,57</b> | <b>3.245,58</b> | <b>6.554,54</b> | <b>3.057,10</b> | <b>6.333,74</b> | <b>31.402,83</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             | <b>968,45</b> | <b>37.736,57</b> | <b>3.245,58</b> | <b>6.554,54</b> | <b>3.057,10</b> | <b>6.333,74</b> | <b>31.402,83</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |  |         |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00    | 20.891,70 | 1.757,45 | 3.554,24 | 1.757,45 | 3.554,24 | 17.337,46 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00    | 14.178,00 | 1.080,12 | 2.216,97 | 1.080,12 | 2.216,97 | 11.961,03 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00    | 6.713,70  | 677,33   | 1.337,27 | 677,33   | 1.337,27 | 5.376,43  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00    | 6.463,50  | 509,66   | 1.060,54 | 509,66   | 1.060,54 | 5.402,96  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00    | 1.668,00  | 140,60   | 298,43   | 140,60   | 298,43   | 1.369,57  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00    | 4.795,50  | 369,06   | 762,11   | 369,06   | 762,11   | 4.033,39  |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas           | 0,00    | 35,66     | 0,00     | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00      |
| 3.1.90.94.03        | Restituições Trabalhistas                          | 0,00    | 35,66     | 0,00     | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00    | 269,22    | 22,43    | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 246,79    |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                            | 68,82   | 73,34     | 68,82    | 73,34    | 68,82    | 73,34    | 0,00      |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                       | 68,82   | 73,34     | 68,82    | 73,34    | 68,82    | 73,34    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 825,91  | 1.820,55  | 83,87    | 136,01   | 93,01    | 113,70   | 1.706,85  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | -248,77 | 84,75     | 0,00     | 23,10    | 23,10    | 23,10    | 61,65     |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                    | 1,42    | 1,42      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1,42      |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 58,54   | 180,37    | 10,34    | 18,16    | 15,21    | 15,21    | 165,16    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 45,08   | 45,08     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 45,08     |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                         | 27,02   | 32,02     | 0,00     | 5,00     | 0,00     | 5,00     | 27,02     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 17,51   | 53,09     | 19,36    | 35,58    | 0,53     | 16,22    | 36,87     |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0,00    | 2,23      | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 0,00      |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                              | 206,41  | 254,62    | 48,21    | 48,21    | 48,21    | 48,21    | 206,41    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 714,97  | 714,97    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 714,97    |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00    | 448,27    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 448,27    |
| 3.3.90.30.42        | Material de Sinalização Visual e Afins             | 3,73    | 3,73      | 3,73     | 3,73     | 3,73     | 3,73     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00    | 1.451,16  | 120,93   | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00    | 1.451,16  | 120,93   | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30  |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00    | 834,00    | 90,57    | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22    |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários  | 0,00    | 834,00    | 90,57    | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 50,87   | 2.836,77  | 183,37   | 431,03   | 144,41   | 391,20   | 2.445,57  |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00    | 548,93    | 2,08     | 2,08     | 2,08     | 2,08     | 546,85    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00    | 542,10    | 68,93    | 113,71   | 68,93    | 113,71   | 428,39    |

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

16/03/2021 15:37:58



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 291,90           | 39,83           | 70,78           | 0,00            | 30,95           | 260,95           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00          | 20,85            | 6,66            | 7,47            | 6,66            | 7,47            | 13,38            |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento  | 18,76         | 18,76            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 18,76            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 2,50          | 2,50             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2,50             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00          | 296,07           | 33,56           | 56,49           | 33,56           | 56,49           | 239,58           |
| 3.3.90.39.50        | Serviços Judiciários  | 0,00          | 90,69            | 0,00            | 90,69           | 0,00            | 90,69           | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral  | 0,00          | 41,70            | 0,00            | 1,09            | 0,00            | 1,09            | 40,61            |
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 134,27           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 134,27           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 158,46           | 1,47            | 3,18            | 2,34            | 3,18            | 155,28           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 548,35           | 19,76           | 35,76           | 19,76           | 35,76           | 512,59           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 73,88            | 11,08           | 11,08           | 11,08           | 11,08           | 62,80            |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 29,61         | 29,61            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 29,61            |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 38,70            | 0,00            | 38,70           | 0,00            | 38,70           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00          | 300,74           | 22,23           | 37,80           | 22,23           | 37,80           | 262,94           |
|                     | - Pessoa Jurídica   |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 120,63           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 120,63           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 140,11           | 15,57           | 31,14           | 15,57           | 31,14           | 108,97           |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,00            | 6,66            | 6,66            | 6,66            | 6,66            | 33,34            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.376,10         | 108,42          | 216,84          | 108,42          | 216,84          | 1.159,26         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 15,94         | 1.114,21         | 248,59          | 521,09          | 148,08          | 420,58          | 693,63           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 262,71           | 22,33           | 39,39           | 16,80           | 33,86           | 228,85           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 6,91          | 6,91             | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 6,91          | 6,91             | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 0,00             |
|                     |   | <b>968,45</b> | <b>37.736,57</b> | <b>3.245,58</b> | <b>6.554,54</b> | <b>3.057,10</b> | <b>6.333,74</b> | <b>31.402,83</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00          | 27.390,86        | 2.267,11        | 4.650,44        | 2.267,11        | 4.650,44        | 22.740,42        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 968,45        | 10.345,71        | 978,47          | 1.904,10        | 789,99          | 1.683,30        | 8.662,41         |
|              |  | <b>968,45</b> | <b>37.736,57</b> | <b>3.245,58</b> | <b>6.554,54</b> | <b>3.057,10</b> | <b>6.333,74</b> | <b>31.402,83</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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              | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 284.334,65 | 364.228,58 | 64.110,33 | 79.893,93 | 79.893,93 | 79.893,93 | 284.334,65    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 31.500,20  | 48.121,00  | 16.620,80 | 16.620,80 | 10.273,60 | 10.273,60 | 37.847,40     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | -69.663,84 | 296.361,06 | 8.021,28  | 15.602,92 | 7.057,37  | 12.189,50 | 284.171,56    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00  | 822,34    | 1.644,68  | 822,34    | 1.644,68  | 12.805,32     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00   | 226,85    | 453,70    | 226,85    | 453,70    | 2.546,30      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00  | 595,49    | 1.190,98  | 595,49    | 1.190,98  | 10.259,02     |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | -69.663,84 | 159.825,66 | 2.660,72  | 4.915,23  | 2.254,51  | 2.254,51  | 157.571,15    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | -69.663,84 | 11.665,66  | 0,00      | 2.254,51  | 2.254,51  | 2.254,51  | 9.411,15      |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.160,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 0,00       | 146.000,00 | 2.660,72  | 2.660,72  | 0,00      | 0,00      | 146.000,00    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 78.473,80  | 1.502,54  | 1.960,05  | 944,84    | 1.207,35  | 77.266,45     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00  | 1.392,70  | 1.782,70  | 835,00    | 1.030,00  | 71.972,00     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00   | 97,92     | 158,69    | 97,92     | 158,69    | 1.841,31      |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00   | 6,74      | 13,48     | 6,74      | 13,48     | 986,52        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00     | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 694,82        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 1.771,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.771,80      |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação   | 0,00       | 2.600,00   | 200,00    | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 2.200,00      |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 0,00       | 1.011,60   | 0,00      | 1.011,60  | 0,00      | 1.011,60  | 0,00          |
| 01011030200012008            | Prestação de Serviço Hospitalar - SUS                                 | 17.495,03  | 176.040,63 | 13.293,60 | 19.689,20 | 12.698,60 | 19.094,20 | 156.946,43    |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 1.850,00   | 1.850,00   | 695,00    | 695,00    | 100,00    | 100,00    | 1.750,00      |
| 3.3.90.30.25                 | Material para Manutenção de Bens Móveis                               | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 1.750,00   | 1.750,00   | 595,00    | 595,00    | 0,00      | 0,00      | 1.750,00      |



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 6 de 6

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA                               | EMPENHADO   |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |            |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                       | MÊS   | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |            |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |   |            |            |            |            |            |               |            |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 15.645,03  | 174.190,63 | 12.598,60  | 18.994,20  | 12.598,60  | 18.994,20     | 155.196,43 |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 15.645,03  | 22.040,63  | 12.225,03  | 18.620,63  | 12.225,03  | 18.620,63     | 3.420,00   |
| 3.3.90.39.65                          | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 152.150,00 | 373,57     | 373,57     | 373,57     | 373,57        | 151.776,43 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

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

Fevereiro/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> | 61,54     | 7.669,54  | 667,30    | 1.273,06 | 667,30   | 1.273,06 | 6.396,48      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 7.608,00  | 605,76    | 1.211,52 | 605,76   | 1.211,52 | 6.396,48      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 7.608,00  | 605,76    | 1.211,52 | 605,76   | 1.211,52 | 6.396,48      |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil   | 61,54     | 61,54     | 61,54     | 61,54    | 61,54    | 61,54    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores                                      | 61,54     | 61,54     | 61,54     | 61,54    | 61,54    | 61,54    | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>   | -47,25    | 40.346,59 | 3.525,19  | 7.346,09 | 3.299,13 | 7.070,90 | 33.275,69     |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 17.815,40 | 1.617,90  | 3.269,30 | 1.617,90 | 3.269,30 | 14.546,10     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 15.216,00 | 1.193,85  | 2.447,64 | 1.193,85 | 2.447,64 | 12.768,36     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 2.599,40  | 424,05    | 821,66   | 424,05   | 821,66   | 1.777,74      |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais  | 0,00      | 9.827,00  | 774,87    | 1.612,42 | 774,87   | 1.612,42 | 8.214,58      |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 2.536,00  | 213,75    | 453,71   | 213,75   | 453,71   | 2.082,29      |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 7.291,00  | 561,12    | 1.158,71 | 561,12   | 1.158,71 | 6.132,29      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 54,21     | 0,00      | 54,21    | 0,00     | 54,21    | 0,00          |
| 3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 54,21     | 0,00      | 54,21    | 0,00     | 54,21    | 0,00          |
| 3.3.50.41.00    Contribuições   | 0,00      | 409,31    | 34,12     | 68,24    | 0,00     | 34,12    | 375,19        |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo   | -152,99   | 1.278,36  | 48,55     | 120,22   | 62,41    | 86,29    | 1.192,07      |
| 3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos  | -378,25   | 128,83    | 0,00      | 35,11    | 35,11    | 35,11    | 93,72         |
| 3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação  | 89,02     | 274,24    | 15,73     | 27,61    | 23,11    | 23,11    | 251,13        |
| 3.3.90.30.16    Material de Expediente  | 68,55     | 68,55     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 68,55         |
| 3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha  | 41,08     | 41,08     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 41,08         |
| 3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higiênização                    | 26,61     | 80,72     | 29,43     | 54,11    | 0,80     | 24,68    | 56,04         |
| 3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 3,39      | 3,39      | 3,39     | 3,39     | 3,39     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 681,55    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 681,55        |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria   | 0,00      | 2.206,32  | 183,86    | 367,72   | 183,86   | 367,72   | 1.838,60      |
| 3.3.90.35.01    Consultoria Contábil  | 0,00      | 2.206,32  | 183,86    | 367,72   | 183,86   | 367,72   | 1.838,60      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 1.268,00  | 137,70    | 235,62   | 91,80    | 189,72   | 1.078,28      |
| 3.3.90.36.07    Estagiários   | 0,00      | 1.268,00  | 137,70    | 235,62   | 91,80    | 189,72   | 1.078,28      |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 77,34     | 2.840,91  | 113,45    | 374,87   | 114,79   | 374,87   | 2.466,04      |
| 3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos                              | 0,00      | 834,64    | 3,17      | 3,17     | 3,17     | 3,17     | 831,47        |
| 3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral                                      | 0,00      | 31,70     | 10,12     | 11,36    | 10,12    | 11,36    | 20,34         |
| 3.3.90.39.34    Serviço de Seleção e Treinamento                                  | 28,53     | 28,53     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 28,53         |
| 3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 3,80      | 3,80      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 3,80          |
| 3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 450,14    | 51,02     | 85,88    | 51,02    | 85,88    | 364,26        |
| 3.3.90.39.50    Serviços Judiciários  | 0,00      | 137,89    | 0,00      | 137,89   | 0,00     | 137,89   | 0,00          |
| 3.3.90.39.53    Seguros em Geral  | 0,00      | 63,40     | 0,00      | 1,64     | 0,00     | 1,64     | 61,76         |
| 3.3.90.39.64    Serviços Bancários  | 0,00      | 240,92    | 2,25      | 4,87     | 3,59     | 4,87     | 236,05        |
| 3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                     | 0,00      | 833,71    | 30,04     | 54,37    | 30,04    | 54,37    | 779,34        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA           |   | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |        | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |
|-------------------|---|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------------|
|                   |   | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO    | MÊS    | ANO    |               |
| 3.3.90.39.68      | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00      | 112,33   | 16,85     | 16,85  | 16,85  | 16,85  | 95,48         |
| 3.3.90.39.70      | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 45,01     | 45,01    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 45,01         |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 58,84    | 0,00      | 58,84  | 0,00   | 58,84  | 0,00          |
| 3.3.90.40.00      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 457,27   | 33,80     | 57,46  | 33,80  | 57,46  | 399,81        |
| 3.3.90.40.05      | Hospedagens de Sistemas   | 0,00      | 183,42   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 183,42        |
| 3.3.90.40.10      | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00      | 213,02   | 23,66     | 47,32  | 23,66  | 47,32  | 165,70        |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 60,83    | 10,14     | 10,14  | 10,14  | 10,14  | 50,69         |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio - Alimentação   | 0,00      | 2.092,20 | 164,84    | 329,68 | 164,84 | 329,68 | 1.762,52      |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 24,25     | 1.694,04 | 378,00    | 792,32 | 225,17 | 639,49 | 1.054,55      |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio - Transporte  | 0,00      | 399,42   | 33,95     | 59,88  | 25,54  | 51,47  | 347,95        |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e Restituições   | 4,15      | 4,15     | 4,15      | 4,15   | 4,15   | 4,15   | 0,00          |
| 3.3.90.93.03      | Outras Indenizações e Restituições  | 4,15      | 4,15     | 4,15      | 4,15   | 4,15   | 4,15   | 0,00          |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio                           | 5,68      | 1.485,46 | 171,04    | 293,82 | 110,48 | 233,26 | 1.252,20      |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 5,68      | 13,30    | 5,68      | 13,30  | 5,68   | 13,30  | 0,00          |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha  | 0,00      | 7,62     | 0,00      | 7,62   | 0,00   | 7,62   | 0,00          |
| 3.3.90.30.42      | Material de Sinalização Visual e Afins                                      | 5,68      | 5,68     | 5,68      | 5,68   | 5,68   | 5,68   | 0,00          |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 1.472,16 | 165,36    | 280,52 | 104,80 | 219,96 | 1.252,20      |
| 3.3.90.39.29      | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 824,20   | 104,80    | 172,89 | 104,80 | 172,89 | 651,31        |
| 3.3.90.39.30      | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 443,80   | 60,56     | 107,63 | 0,00   | 47,07  | 396,73        |
| 3.3.90.39.62      | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00      | 204,16   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 204,16        |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados               | 1.089,20  | 1.089,20 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1.089,20      |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 1.089,20  | 1.089,20 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1.089,20      |
| 3.3.90.30.04      | Gás Engarrafado   | 2,16      | 2,16     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2,16          |
| 3.3.90.30.35      | Material Hospitalar   | 1.087,04  | 1.087,04 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1.087,04      |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte   | 49,42     | 4.177,28 | 334,32    | 625,12 | 334,32 | 625,12 | 3.552,16      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00      | 4.121,00 | 284,90    | 568,84 | 284,90 | 568,84 | 3.552,16      |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00      | 4.121,00 | 284,90    | 568,84 | 284,90 | 568,84 | 3.552,16      |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil   | 43,08     | 49,94    | 43,08     | 49,94  | 43,08  | 49,94  | 0,00          |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de Demais Servidores  | 43,08     | 49,94    | 43,08     | 49,94  | 43,08  | 49,94  | 0,00          |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e Restituições   | 6,34      | 6,34     | 6,34      | 6,34   | 6,34   | 6,34   | 0,00          |
| 3.3.90.93.03      | Outras Indenizações e Restituições  | 6,34      | 6,34     | 6,34      | 6,34   | 6,34   | 6,34   | 0,00          |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água                 | 313,83    | 2.606,12 | 236,73    | 427,44 | 236,73 | 427,44 | 2.178,68      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00      | 2.219,00 | 163,44    | 354,15 | 163,44 | 354,15 | 1.864,85      |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00      | 2.219,00 | 163,44    | 354,15 | 163,44 | 354,15 | 1.864,85      |

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

Página: 3 de 6

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

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                              | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                      | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo     | 313,83          | 387,12           | 73,29           | 73,29           | 73,29           | 73,29           | 313,83           |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 313,83          | 387,12           | 73,29           | 73,29           | 73,29           | 73,29           | 313,83           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>1.472,42</b> | <b>57.374,19</b> | <b>4.934,58</b> | <b>9.965,53</b> | <b>4.647,96</b> | <b>9.629,78</b> | <b>47.744,41</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             | <b>1.472,42</b> | <b>57.374,19</b> | <b>4.934,58</b> | <b>9.965,53</b> | <b>4.647,96</b> | <b>9.629,78</b> | <b>47.744,41</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |  |          |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00     | 31.763,40 | 2.672,00 | 5.403,81 | 2.672,00 | 5.403,81 | 26.359,59 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00     | 21.556,00 | 1.642,19 | 3.370,63 | 1.642,19 | 3.370,63 | 18.185,37 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00     | 10.207,40 | 1.029,81 | 2.033,18 | 1.029,81 | 2.033,18 | 8.174,22  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00     | 9.827,00  | 774,87   | 1.612,42 | 774,87   | 1.612,42 | 8.214,58  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00     | 2.536,00  | 213,75   | 453,71   | 213,75   | 453,71   | 2.082,29  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00     | 7.291,00  | 561,12   | 1.158,71 | 561,12   | 1.158,71 | 6.132,29  |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas           | 0,00     | 54,21     | 0,00     | 54,21    | 0,00     | 54,21    | 0,00      |
| 3.1.90.94.03        | Restituições Trabalhistas                          | 0,00     | 54,21     | 0,00     | 54,21    | 0,00     | 54,21    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00     | 409,31    | 34,12    | 68,24    | 0,00     | 34,12    | 375,19    |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                            | 104,62   | 111,48    | 104,62   | 111,48   | 104,62   | 111,48   | 0,00      |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                       | 104,62   | 111,48    | 104,62   | 111,48   | 104,62   | 111,48   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 1.255,72 | 2.767,98  | 127,52   | 206,81   | 141,38   | 172,88   | 2.595,10  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | -378,25  | 128,83    | 0,00     | 35,11    | 35,11    | 35,11    | 93,72     |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                    | 2,16     | 2,16      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2,16      |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 89,02    | 274,24    | 15,73    | 27,61    | 23,11    | 23,11    | 251,13    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 68,55    | 68,55     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 68,55     |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                         | 41,08    | 48,70     | 0,00     | 7,62     | 0,00     | 7,62     | 41,08     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 26,61    | 80,72     | 29,43    | 54,11    | 0,80     | 24,68    | 56,04     |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0,00     | 3,39      | 3,39     | 3,39     | 3,39     | 3,39     | 0,00      |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                              | 313,83   | 387,12    | 73,29    | 73,29    | 73,29    | 73,29    | 313,83    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 1.087,04 | 1.087,04  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.087,04  |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00     | 681,55    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 681,55    |
| 3.3.90.30.42        | Material de Sinalização Visual e Afins             | 5,68     | 5,68      | 5,68     | 5,68     | 5,68     | 5,68     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00     | 2.206,32  | 183,86   | 367,72   | 183,86   | 367,72   | 1.838,60  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00     | 2.206,32  | 183,86   | 367,72   | 183,86   | 367,72   | 1.838,60  |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00     | 1.268,00  | 137,70   | 235,62   | 91,80    | 189,72   | 1.078,28  |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários  | 0,00     | 1.268,00  | 137,70   | 235,62   | 91,80    | 189,72   | 1.078,28  |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 77,34    | 4.313,07  | 278,81   | 655,39   | 219,59   | 594,83   | 3.718,24  |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00     | 834,64    | 3,17     | 3,17     | 3,17     | 3,17     | 831,47    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00     | 824,20    | 104,80   | 172,89   | 104,80   | 172,89   | 651,31    |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00            | 443,80           | 60,56           | 107,63          | 0,00            | 47,07           | 396,73           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00            | 31,70            | 10,12           | 11,36           | 10,12           | 11,36           | 20,34            |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento  | 28,53           | 28,53            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 28,53            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 3,80            | 3,80             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3,80             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00            | 450,14           | 51,02           | 85,88           | 51,02           | 85,88           | 364,26           |
| 3.3.90.39.50        | Serviços Judiciários  | 0,00            | 137,89           | 0,00            | 137,89          | 0,00            | 137,89          | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral  | 0,00            | 63,40            | 0,00            | 1,64            | 0,00            | 1,64            | 61,76            |
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00            | 204,16           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 204,16           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00            | 240,92           | 2,25            | 4,87            | 3,59            | 4,87            | 236,05           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00            | 833,71           | 30,04           | 54,37           | 30,04           | 54,37           | 779,34           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00            | 112,33           | 16,85           | 16,85           | 16,85           | 16,85           | 95,48            |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 45,01           | 45,01            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 45,01            |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00            | 58,84            | 0,00            | 58,84           | 0,00            | 58,84           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00            | 457,27           | 33,80           | 57,46           | 33,80           | 57,46           | 399,81           |
|                     | - Pessoa Jurídica   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00            | 183,42           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 183,42           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00            | 213,02           | 23,66           | 47,32           | 23,66           | 47,32           | 165,70           |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 60,83            | 10,14           | 10,14           | 10,14           | 10,14           | 50,69            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00            | 2.092,20         | 164,84          | 329,68          | 164,84          | 329,68          | 1.762,52         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 24,25           | 1.694,04         | 378,00          | 792,32          | 225,17          | 639,49          | 1.054,55         |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00            | 399,42           | 33,95           | 59,88           | 25,54           | 51,47           | 347,95           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 10,49           | 10,49            | 10,49           | 10,49           | 10,49           | 10,49           | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 10,49           | 10,49            | 10,49           | 10,49           | 10,49           | 10,49           | 0,00             |
|                     |   | <b>1.472,42</b> | <b>57.374,19</b> | <b>4.934,58</b> | <b>9.965,53</b> | <b>4.647,96</b> | <b>9.629,78</b> | <b>47.744,41</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00            | 41.644,61        | 3.446,87        | 7.070,44        | 3.446,87        | 7.070,44        | 34.574,17        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 1.472,42        | 15.729,58        | 1.487,71        | 2.895,09        | 1.201,09        | 2.559,34        | 13.170,24        |
|              |  | <b>1.472,42</b> | <b>57.374,19</b> | <b>4.934,58</b> | <b>9.965,53</b> | <b>4.647,96</b> | <b>9.629,78</b> | <b>47.744,41</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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              | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 284.334,65 | 364.228,58 | 64.110,33 | 79.893,93 | 79.893,93 | 79.893,93 | 284.334,65    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 31.500,20  | 48.121,00  | 16.620,80 | 16.620,80 | 10.273,60 | 10.273,60 | 37.847,40     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | -69.663,84 | 296.361,06 | 8.021,28  | 15.602,92 | 7.057,37  | 12.189,50 | 284.171,56    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00  | 822,34    | 1.644,68  | 822,34    | 1.644,68  | 12.805,32     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00   | 226,85    | 453,70    | 226,85    | 453,70    | 2.546,30      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00  | 595,49    | 1.190,98  | 595,49    | 1.190,98  | 10.259,02     |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | -69.663,84 | 159.825,66 | 2.660,72  | 4.915,23  | 2.254,51  | 2.254,51  | 157.571,15    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | -69.663,84 | 11.665,66  | 0,00      | 2.254,51  | 2.254,51  | 2.254,51  | 9.411,15      |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.160,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 0,00       | 146.000,00 | 2.660,72  | 2.660,72  | 0,00      | 0,00      | 146.000,00    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 78.473,80  | 1.502,54  | 1.960,05  | 944,84    | 1.207,35  | 77.266,45     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00  | 1.392,70  | 1.782,70  | 835,00    | 1.030,00  | 71.972,00     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00   | 97,92     | 158,69    | 97,92     | 158,69    | 1.841,31      |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00   | 6,74      | 13,48     | 6,74      | 13,48     | 986,52        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00     | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 694,82        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 1.771,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.771,80      |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação   | 0,00       | 2.600,00   | 200,00    | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 2.200,00      |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 0,00       | 1.011,60   | 0,00      | 1.011,60  | 0,00      | 1.011,60  | 0,00          |
| 01011030200012008            | Prestação de Serviço Hospitalar - SUS                                 | 17.495,03  | 176.040,63 | 13.293,60 | 19.689,20 | 12.698,60 | 19.094,20 | 156.946,43    |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 1.850,00   | 1.850,00   | 695,00    | 695,00    | 100,00    | 100,00    | 1.750,00      |
| 3.3.90.30.25                 | Material para Manutenção de Bens Móveis                               | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 1.750,00   | 1.750,00   | 595,00    | 595,00    | 0,00      | 0,00      | 1.750,00      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA                               | EMPENHADO   |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |            |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                       | MÊS   | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |            |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |   |            |            |            |            |            |               |            |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 15.645,03  | 174.190,63 | 12.598,60  | 18.994,20  | 12.598,60  | 18.994,20     | 155.196,43 |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 15.645,03  | 22.040,63  | 12.225,03  | 18.620,63  | 12.225,03  | 18.620,63     | 3.420,00   |
| 3.3.90.39.65                          | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 152.150,00 | 373,57     | 373,57     | 373,57     | 373,57        | 151.776,43 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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> | 60,09     | 7.488,09  | 651,52    | 1.242,95 | 651,52   | 1.242,95 | 6.245,14      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 7.428,00  | 591,43    | 1.182,86 | 591,43   | 1.182,86 | 6.245,14      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 7.428,00  | 591,43    | 1.182,86 | 591,43   | 1.182,86 | 6.245,14      |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil   | 60,09     | 60,09     | 60,09     | 60,09    | 60,09    | 60,09    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores                                      | 60,09     | 60,09     | 60,09     | 60,09    | 60,09    | 60,09    | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>   | -46,13    | 39.391,98 | 3.441,76  | 7.172,27 | 3.221,06 | 6.903,62 | 32.488,36     |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 17.393,90 | 1.579,61  | 3.191,95 | 1.579,61 | 3.191,95 | 14.201,95     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 14.856,00 | 1.165,60  | 2.389,73 | 1.165,60 | 2.389,73 | 12.466,27     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 2.537,90  | 414,01    | 802,22   | 414,01   | 802,22   | 1.735,68      |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais  | 0,00      | 9.594,50  | 756,54    | 1.574,28 | 756,54   | 1.574,28 | 8.020,22      |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 2.476,00  | 208,70    | 442,99   | 208,70   | 442,99   | 2.033,01      |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 7.118,50  | 547,84    | 1.131,29 | 547,84   | 1.131,29 | 5.987,21      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 52,93     | 0,00      | 52,93    | 0,00     | 52,93    | 0,00          |
| 3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 52,93     | 0,00      | 52,93    | 0,00     | 52,93    | 0,00          |
| 3.3.50.41.00    Contribuições   | 0,00      | 399,63    | 33,30     | 66,60    | 0,00     | 33,30    | 366,33        |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo   | -149,37   | 1.248,11  | 47,39     | 117,37   | 60,93    | 84,25    | 1.163,86      |
| 3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos  | -369,31   | 125,77    | 0,00      | 34,28    | 34,28    | 34,28    | 91,49         |
| 3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação  | 86,91     | 267,74    | 15,34     | 26,94    | 22,56    | 22,56    | 245,18        |
| 3.3.90.30.16    Material de Expediente  | 66,93     | 66,93     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 66,93         |
| 3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha  | 40,11     | 40,11     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 40,11         |
| 3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienezação                    | 25,99     | 78,83     | 28,74     | 52,84    | 0,78     | 24,10    | 54,73         |
| 3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 3,31      | 3,31      | 3,31     | 3,31     | 3,31     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 665,42    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 665,42        |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria   | 0,00      | 2.154,12  | 179,51    | 359,02   | 179,51   | 359,02   | 1.795,10      |
| 3.3.90.35.01    Consultoria Contábil  | 0,00      | 2.154,12  | 179,51    | 359,02   | 179,51   | 359,02   | 1.795,10      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 1.238,00  | 134,46    | 230,08   | 89,64    | 185,26   | 1.052,74      |
| 3.3.90.36.07    Estagiários   | 0,00      | 1.238,00  | 134,46    | 230,08   | 89,64    | 185,26   | 1.052,74      |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 75,51     | 2.773,66  | 110,75    | 365,97   | 112,04   | 365,97   | 2.407,69      |
| 3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos                              | 0,00      | 814,86    | 3,09      | 3,09     | 3,09     | 3,09     | 811,77        |
| 3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral                                      | 0,00      | 30,95     | 9,88      | 11,09    | 9,88     | 11,09    | 19,86         |
| 3.3.90.39.34    Serviço de Seleção e Treinamento                                  | 27,85     | 27,85     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 27,85         |
| 3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 3,71      | 3,71      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 3,71          |
| 3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 439,49    | 49,80     | 83,84    | 49,80    | 83,84    | 355,65        |
| 3.3.90.39.50    Serviços Judiciários  | 0,00      | 134,64    | 0,00      | 134,64   | 0,00     | 134,64   | 0,00          |
| 3.3.90.39.53    Seguros em Geral  | 0,00      | 61,90     | 0,00      | 1,61     | 0,00     | 1,61     | 60,29         |
| 3.3.90.39.64    Serviços Bancários  | 0,00      | 235,22    | 2,20      | 4,74     | 3,49     | 4,74     | 230,48        |
| 3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                     | 0,00      | 813,98    | 29,33     | 53,07    | 29,33    | 53,07    | 760,91        |

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

Página: 2 de 6

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                  |   | EMPENHADO       |                 | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                          |   | MÊS             | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           |                 |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00            | 109,67          | 16,45         | 16,45         | 16,45         | 16,45         | 93,22           |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 43,95           | 43,95           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 43,95           |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00            | 57,44           | 0,00          | 57,44         | 0,00          | 57,44         | 0,00            |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00            | 446,45          | 33,03         | 56,14         | 33,03         | 56,14         | 390,31          |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00            | 179,08          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 179,08          |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00            | 207,98          | 23,11         | 46,22         | 23,11         | 46,22         | 161,76          |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 59,39           | 9,92          | 9,92          | 9,92          | 9,92          | 49,47           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00            | 2.042,70        | 160,94        | 321,88        | 160,94        | 321,88        | 1.720,82        |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 23,67           | 1.653,95        | 369,02        | 773,52        | 219,82        | 624,32        | 1.029,63        |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00            | 389,97          | 33,15         | 58,47         | 24,94         | 50,26         | 339,71          |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 4,06            | 4,06            | 4,06          | 4,06          | 4,06          | 4,06          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 4,06            | 4,06            | 4,06          | 4,06          | 4,06          | 4,06          | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>5,54</b>     | <b>1.450,29</b> | <b>166,99</b> | <b>286,85</b> | <b>107,86</b> | <b>227,72</b> | <b>1.222,57</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 5,54            | 12,97           | 5,54          | 12,97         | 5,54          | 12,97         | 0,00            |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  | 0,00            | 7,43            | 0,00          | 7,43          | 0,00          | 7,43          | 0,00            |
| 3.3.90.30.42             | Material de Sinalização Visual e Afins                                      | 5,54            | 5,54            | 5,54          | 5,54          | 5,54          | 5,54          | 0,00            |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00            | 1.437,32        | 161,45        | 273,88        | 102,32        | 214,75        | 1.222,57        |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00            | 804,70          | 102,32        | 168,81        | 102,32        | 168,81        | 635,89          |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00            | 433,30          | 59,13         | 105,07        | 0,00          | 45,94         | 387,36          |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00            | 199,32          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 199,32          |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>1.063,41</b> | <b>1.063,41</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.063,41</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 1.063,41        | 1.063,41        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.063,41        |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 2,10            | 2,10            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2,10            |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar   | 1.061,31        | 1.061,31        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.061,31        |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                                    | <b>48,25</b>    | <b>4.078,46</b> | <b>326,41</b> | <b>610,34</b> | <b>326,41</b> | <b>610,34</b> | <b>3.468,12</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00            | 4.023,50        | 278,16        | 555,38        | 278,16        | 555,38        | 3.468,12        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00            | 4.023,50        | 278,16        | 555,38        | 278,16        | 555,38        | 3.468,12        |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil   | 42,06           | 48,77           | 42,06         | 48,77         | 42,06         | 48,77         | 0,00            |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores  | 42,06           | 48,77           | 42,06         | 48,77         | 42,06         | 48,77         | 0,00            |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 6,19            | 6,19            | 6,19          | 6,19          | 6,19          | 6,19          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 6,19            | 6,19            | 6,19          | 6,19          | 6,19          | 6,19          | 0,00            |
| <b>01011030200012006</b> | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>          | <b>306,40</b>   | <b>2.544,45</b> | <b>231,12</b> | <b>417,32</b> | <b>231,12</b> | <b>417,32</b> | <b>2.127,13</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00            | 2.166,50        | 159,57        | 345,77        | 159,57        | 345,77        | 1.820,73        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00            | 2.166,50        | 159,57        | 345,77        | 159,57        | 345,77        | 1.820,73        |

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

16/03/2021 15:37:58



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

Página: 3 de 6

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                              | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                      | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo     | 306,40          | 377,95           | 71,55           | 71,55           | 71,55           | 71,55           | 306,40           |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 306,40          | 377,95           | 71,55           | 71,55           | 71,55           | 71,55           | 306,40           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>1.437,56</b> | <b>56.016,68</b> | <b>4.817,80</b> | <b>9.729,73</b> | <b>4.537,97</b> | <b>9.401,95</b> | <b>46.614,73</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             | <b>1.437,56</b> | <b>56.016,68</b> | <b>4.817,80</b> | <b>9.729,73</b> | <b>4.537,97</b> | <b>9.401,95</b> | <b>46.614,73</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |  |          |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00     | 31.011,90 | 2.608,77 | 5.275,96 | 2.608,77 | 5.275,96 | 25.735,94 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00     | 21.046,00 | 1.603,33 | 3.290,88 | 1.603,33 | 3.290,88 | 17.755,12 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00     | 9.965,90  | 1.005,44 | 1.985,08 | 1.005,44 | 1.985,08 | 7.980,82  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00     | 9.594,50  | 756,54   | 1.574,28 | 756,54   | 1.574,28 | 8.020,22  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00     | 2.476,00  | 208,70   | 442,99   | 208,70   | 442,99   | 2.033,01  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00     | 7.118,50  | 547,84   | 1.131,29 | 547,84   | 1.131,29 | 5.987,21  |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas           | 0,00     | 52,93     | 0,00     | 52,93    | 0,00     | 52,93    | 0,00      |
| 3.1.90.94.03        | Restituições Trabalhistas                          | 0,00     | 52,93     | 0,00     | 52,93    | 0,00     | 52,93    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00     | 399,63    | 33,30    | 66,60    | 0,00     | 33,30    | 366,33    |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                            | 102,15   | 108,86    | 102,15   | 108,86   | 102,15   | 108,86   | 0,00      |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                       | 102,15   | 108,86    | 102,15   | 108,86   | 102,15   | 108,86   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 1.225,98 | 2.702,44  | 124,48   | 201,89   | 138,02   | 168,77   | 2.533,67  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | -369,31  | 125,77    | 0,00     | 34,28    | 34,28    | 34,28    | 91,49     |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                    | 2,10     | 2,10      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2,10      |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 86,91    | 267,74    | 15,34    | 26,94    | 22,56    | 22,56    | 245,18    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 66,93    | 66,93     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 66,93     |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                         | 40,11    | 47,54     | 0,00     | 7,43     | 0,00     | 7,43     | 40,11     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 25,99    | 78,83     | 28,74    | 52,84    | 0,78     | 24,10    | 54,73     |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0,00     | 3,31      | 3,31     | 3,31     | 3,31     | 3,31     | 0,00      |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                              | 306,40   | 377,95    | 71,55    | 71,55    | 71,55    | 71,55    | 306,40    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 1.061,31 | 1.061,31  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.061,31  |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00     | 665,42    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 665,42    |
| 3.3.90.30.42        | Material de Sinalização Visual e Afins             | 5,54     | 5,54      | 5,54     | 5,54     | 5,54     | 5,54     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00     | 2.154,12  | 179,51   | 359,02   | 179,51   | 359,02   | 1.795,10  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00     | 2.154,12  | 179,51   | 359,02   | 179,51   | 359,02   | 1.795,10  |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00     | 1.238,00  | 134,46   | 230,08   | 89,64    | 185,26   | 1.052,74  |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários  | 0,00     | 1.238,00  | 134,46   | 230,08   | 89,64    | 185,26   | 1.052,74  |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 75,51    | 4.210,98  | 272,20   | 639,85   | 214,36   | 580,72   | 3.630,26  |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00     | 814,86    | 3,09     | 3,09     | 3,09     | 3,09     | 811,77    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00     | 804,70    | 102,32   | 168,81   | 102,32   | 168,81   | 635,89    |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00            | 433,30           | 59,13           | 105,07          | 0,00            | 45,94           | 387,36           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00            | 30,95            | 9,88            | 11,09           | 9,88            | 11,09           | 19,86            |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento  | 27,85           | 27,85            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 27,85            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 3,71            | 3,71             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3,71             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00            | 439,49           | 49,80           | 83,84           | 49,80           | 83,84           | 355,65           |
| 3.3.90.39.50        | Serviços Judiciários  | 0,00            | 134,64           | 0,00            | 134,64          | 0,00            | 134,64          | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral  | 0,00            | 61,90            | 0,00            | 1,61            | 0,00            | 1,61            | 60,29            |
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00            | 199,32           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 199,32           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00            | 235,22           | 2,20            | 4,74            | 3,49            | 4,74            | 230,48           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00            | 813,98           | 29,33           | 53,07           | 29,33           | 53,07           | 760,91           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00            | 109,67           | 16,45           | 16,45           | 16,45           | 16,45           | 93,22            |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 43,95           | 43,95            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 43,95            |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00            | 57,44            | 0,00            | 57,44           | 0,00            | 57,44           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00            | 446,45           | 33,03           | 56,14           | 33,03           | 56,14           | 390,31           |
|                     | - Pessoa Jurídica   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00            | 179,08           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 179,08           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00            | 207,98           | 23,11           | 46,22           | 23,11           | 46,22           | 161,76           |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 59,39            | 9,92            | 9,92            | 9,92            | 9,92            | 49,47            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00            | 2.042,70         | 160,94          | 321,88          | 160,94          | 321,88          | 1.720,82         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 23,67           | 1.653,95         | 369,02          | 773,52          | 219,82          | 624,32          | 1.029,63         |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00            | 389,97           | 33,15           | 58,47           | 24,94           | 50,26           | 339,71           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 10,25           | 10,25            | 10,25           | 10,25           | 10,25           | 10,25           | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 10,25           | 10,25            | 10,25           | 10,25           | 10,25           | 10,25           | 0,00             |
|                     |   | <b>1.437,56</b> | <b>56.016,68</b> | <b>4.817,80</b> | <b>9.729,73</b> | <b>4.537,97</b> | <b>9.401,95</b> | <b>46.614,73</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00            | 40.659,33        | 3.365,31        | 6.903,17        | 3.365,31        | 6.903,17        | 33.756,16        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 1.437,56        | 15.357,35        | 1.452,49        | 2.826,56        | 1.172,66        | 2.498,78        | 12.858,57        |
|              |  | <b>1.437,56</b> | <b>56.016,68</b> | <b>4.817,80</b> | <b>9.729,73</b> | <b>4.537,97</b> | <b>9.401,95</b> | <b>46.614,73</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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              | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 284.334,65 | 364.228,58 | 64.110,33 | 79.893,93 | 79.893,93 | 79.893,93 | 284.334,65    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 31.500,20  | 48.121,00  | 16.620,80 | 16.620,80 | 10.273,60 | 10.273,60 | 37.847,40     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | -69.663,84 | 296.361,06 | 8.021,28  | 15.602,92 | 7.057,37  | 12.189,50 | 284.171,56    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00  | 822,34    | 1.644,68  | 822,34    | 1.644,68  | 12.805,32     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00   | 226,85    | 453,70    | 226,85    | 453,70    | 2.546,30      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00  | 595,49    | 1.190,98  | 595,49    | 1.190,98  | 10.259,02     |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | -69.663,84 | 159.825,66 | 2.660,72  | 4.915,23  | 2.254,51  | 2.254,51  | 157.571,15    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | -69.663,84 | 11.665,66  | 0,00      | 2.254,51  | 2.254,51  | 2.254,51  | 9.411,15      |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.160,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 0,00       | 146.000,00 | 2.660,72  | 2.660,72  | 0,00      | 0,00      | 146.000,00    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 78.473,80  | 1.502,54  | 1.960,05  | 944,84    | 1.207,35  | 77.266,45     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00  | 1.392,70  | 1.782,70  | 835,00    | 1.030,00  | 71.972,00     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00   | 97,92     | 158,69    | 97,92     | 158,69    | 1.841,31      |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00   | 6,74      | 13,48     | 6,74      | 13,48     | 986,52        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00     | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 694,82        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 1.771,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.771,80      |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação   | 0,00       | 2.600,00   | 200,00    | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 2.200,00      |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 0,00       | 1.011,60   | 0,00      | 1.011,60  | 0,00      | 1.011,60  | 0,00          |
| 01011030200012008            | Prestação de Serviço Hospitalar - SUS                                 | 17.495,03  | 176.040,63 | 13.293,60 | 19.689,20 | 12.698,60 | 19.094,20 | 156.946,43    |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 1.850,00   | 1.850,00   | 695,00    | 695,00    | 100,00    | 100,00    | 1.750,00      |
| 3.3.90.30.25                 | Material para Manutenção de Bens Móveis                               | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 1.750,00   | 1.750,00   | 595,00    | 595,00    | 0,00      | 0,00      | 1.750,00      |

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

Página: 6 de 6

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

| DESPESA                               | EMPENHADO   |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |            |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                       | MÊS   | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |            |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |   |            |            |            |            |            |               |            |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 15.645,03  | 174.190,63 | 12.598,60  | 18.994,20  | 12.598,60  | 18.994,20     | 155.196,43 |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 15.645,03  | 22.040,63  | 12.225,03  | 18.620,63  | 12.225,03  | 18.620,63     | 3.420,00   |
| 3.3.90.39.65                          | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 152.150,00 | 373,57     | 373,57     | 373,57     | 373,57        | 151.776,43 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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> | 51,74     | 6.447,74  | 561,00    | 1.070,26 | 561,00   | 1.070,26 | 5.377,48      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 6.396,00  | 509,26    | 1.018,52 | 509,26   | 1.018,52 | 5.377,48      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 6.396,00  | 509,26    | 1.018,52 | 509,26   | 1.018,52 | 5.377,48      |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil   | 51,74     | 51,74     | 51,74     | 51,74    | 51,74    | 51,74    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores                                      | 51,74     | 51,74     | 51,74     | 51,74    | 51,74    | 51,74    | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>   | -39,66    | 33.919,17 | 2.963,58  | 6.175,80 | 2.773,55 | 5.944,47 | 27.974,70     |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 14.977,30 | 1.360,14  | 2.748,46 | 1.360,14 | 2.748,46 | 12.228,84     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 12.792,00 | 1.003,65  | 2.057,70 | 1.003,65 | 2.057,70 | 10.734,30     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 2.185,30  | 356,49    | 690,76   | 356,49   | 690,76   | 1.494,54      |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais  | 0,00      | 8.261,50  | 651,44    | 1.355,57 | 651,44   | 1.355,57 | 6.905,93      |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 2.132,00  | 179,71    | 381,45   | 179,71   | 381,45   | 1.750,55      |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 6.129,50  | 471,73    | 974,12   | 471,73   | 974,12   | 5.155,38      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 45,58     | 0,00      | 45,58    | 0,00     | 45,58    | 0,00          |
| 3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 45,58     | 0,00      | 45,58    | 0,00     | 45,58    | 0,00          |
| 3.3.50.41.00    Contribuições   | 0,00      | 344,10    | 28,68     | 57,36    | 0,00     | 28,68    | 315,42        |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo   | -128,57   | 1.074,76  | 40,80     | 101,06   | 52,47    | 72,55    | 1.002,21      |
| 3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos  | -317,96   | 108,33    | 0,00      | 29,53    | 29,53    | 29,53    | 78,80         |
| 3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação  | 74,83     | 230,55    | 13,21     | 23,19    | 19,42    | 19,42    | 211,13        |
| 3.3.90.30.16    Material de Expediente  | 57,63     | 57,63     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 57,63         |
| 3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha  | 34,55     | 34,55     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 34,55         |
| 3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienezação                    | 22,38     | 67,87     | 24,74     | 45,49    | 0,67     | 20,75    | 47,12         |
| 3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 2,85      | 2,85      | 2,85     | 2,85     | 2,85     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 572,98    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 572,98        |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria   | 0,00      | 1.854,84  | 154,57    | 309,14   | 154,57   | 309,14   | 1.545,70      |
| 3.3.90.35.01    Consultoria Contábil  | 0,00      | 1.854,84  | 154,57    | 309,14   | 154,57   | 309,14   | 1.545,70      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 1.066,00  | 115,77    | 198,10   | 77,18    | 159,51   | 906,49        |
| 3.3.90.36.07    Estagiários   | 0,00      | 1.066,00  | 115,77    | 198,10   | 77,18    | 159,51   | 906,49        |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 65,04     | 2.388,33  | 95,38     | 315,16   | 96,50    | 315,16   | 2.073,17      |
| 3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos                              | 0,00      | 701,63    | 2,67      | 2,67     | 2,67     | 2,67     | 698,96        |
| 3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral                                      | 0,00      | 26,65     | 8,51      | 9,55     | 8,51     | 9,55     | 17,10         |
| 3.3.90.39.34    Serviço de Seleção e Treinamento                                  | 23,99     | 23,99     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 23,99         |
| 3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 3,21      | 3,21      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 3,21          |
| 3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 378,43    | 42,88     | 72,20    | 42,88    | 72,20    | 306,23        |
| 3.3.90.39.50    Serviços Judiciários  | 0,00      | 115,94    | 0,00      | 115,94   | 0,00     | 115,94   | 0,00          |
| 3.3.90.39.53    Seguros em Geral  | 0,00      | 53,30     | 0,00      | 1,38     | 0,00     | 1,38     | 51,92         |
| 3.3.90.39.64    Serviços Bancários  | 0,00      | 202,54    | 1,90      | 4,10     | 3,02     | 4,10     | 198,44        |
| 3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                     | 0,00      | 700,90    | 25,25     | 45,69    | 25,25    | 45,69    | 655,21        |

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

Página: 2 de 6

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                  |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                          |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           |                 |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 94,44           | 14,17         | 14,17         | 14,17         | 14,17         | 80,27           |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 37,84         | 37,84           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 37,84           |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 49,46           | 0,00          | 49,46         | 0,00          | 49,46         | 0,00            |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 384,43          | 28,42         | 48,32         | 28,42         | 48,32         | 336,11          |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 154,20          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 154,20          |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 179,09          | 19,90         | 39,80         | 19,90         | 39,80         | 139,29          |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 51,14           | 8,52          | 8,52          | 8,52          | 8,52          | 42,62           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.758,90        | 138,58        | 277,16        | 138,58        | 277,16        | 1.481,74        |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 20,38         | 1.424,15        | 317,76        | 666,05        | 189,28        | 537,57        | 886,58          |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 335,79          | 28,55         | 50,35         | 21,48         | 43,28         | 292,51          |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 3,49          | 3,49            | 3,49          | 3,49          | 3,49          | 3,49          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 3,49          | 3,49            | 3,49          | 3,49          | 3,49          | 3,49          | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>4,77</b>   | <b>1.248,80</b> | <b>143,80</b> | <b>246,99</b> | <b>92,89</b>  | <b>196,08</b> | <b>1.052,72</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 4,77          | 11,17           | 4,77          | 11,17         | 4,77          | 11,17         | 0,00            |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  | 0,00          | 6,40            | 0,00          | 6,40          | 0,00          | 6,40          | 0,00            |
| 3.3.90.30.42             | Material de Sinalização Visual e Afins                                      | 4,77          | 4,77            | 4,77          | 4,77          | 4,77          | 4,77          | 0,00            |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 1.237,63        | 139,03        | 235,82        | 88,12         | 184,91        | 1.052,72        |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 692,90          | 88,12         | 145,36        | 88,12         | 145,36        | 547,54          |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 373,10          | 50,91         | 90,46         | 0,00          | 39,55         | 333,55          |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 171,63          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 171,63          |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>915,67</b> | <b>915,67</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>915,67</b>   |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 915,67        | 915,67          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 915,67          |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 1,81          | 1,81            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1,81            |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar   | 913,86        | 913,86          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 913,86          |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                                    | <b>41,54</b>  | <b>3.511,81</b> | <b>281,06</b> | <b>525,54</b> | <b>281,06</b> | <b>525,54</b> | <b>2.986,27</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00          | 3.464,50        | 239,52        | 478,23        | 239,52        | 478,23        | 2.986,27        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00          | 3.464,50        | 239,52        | 478,23        | 239,52        | 478,23        | 2.986,27        |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil   | 36,21         | 41,98           | 36,21         | 41,98         | 36,21         | 41,98         | 0,00            |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores  | 36,21         | 41,98           | 36,21         | 41,98         | 36,21         | 41,98         | 0,00            |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 5,33          | 5,33            | 5,33          | 5,33          | 5,33          | 5,33          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 5,33          | 5,33            | 5,33          | 5,33          | 5,33          | 5,33          | 0,00            |
| <b>01011030200012006</b> | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>          | <b>263,84</b> | <b>2.190,95</b> | <b>199,01</b> | <b>359,34</b> | <b>199,01</b> | <b>359,34</b> | <b>1.831,61</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00          | 1.865,50        | 137,40        | 297,73        | 137,40        | 297,73        | 1.567,77        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00          | 1.865,50        | 137,40        | 297,73        | 137,40        | 297,73        | 1.567,77        |

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

16/03/2021 15:37:58

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

Página: 3 de 6

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                              | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                      | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo     | 263,84          | 325,45           | 61,61           | 61,61           | 61,61           | 61,61           | 263,84           |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 263,84          | 325,45           | 61,61           | 61,61           | 61,61           | 61,61           | 263,84           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>1.237,90</b> | <b>48.234,14</b> | <b>4.148,45</b> | <b>8.377,93</b> | <b>3.907,51</b> | <b>8.095,69</b> | <b>40.138,45</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             | <b>1.237,90</b> | <b>48.234,14</b> | <b>4.148,45</b> | <b>8.377,93</b> | <b>3.907,51</b> | <b>8.095,69</b> | <b>40.138,45</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |  |          |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00     | 26.703,30 | 2.246,32 | 4.542,94 | 2.246,32 | 4.542,94 | 22.160,36 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00     | 18.122,00 | 1.380,57 | 2.833,66 | 1.380,57 | 2.833,66 | 15.288,34 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00     | 8.581,30  | 865,75   | 1.709,28 | 865,75   | 1.709,28 | 6.872,02  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00     | 8.261,50  | 651,44   | 1.355,57 | 651,44   | 1.355,57 | 6.905,93  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00     | 2.132,00  | 179,71   | 381,45   | 179,71   | 381,45   | 1.750,55  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00     | 6.129,50  | 471,73   | 974,12   | 471,73   | 974,12   | 5.155,38  |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas           | 0,00     | 45,58     | 0,00     | 45,58    | 0,00     | 45,58    | 0,00      |
| 3.1.90.94.03        | Restituições Trabalhistas                          | 0,00     | 45,58     | 0,00     | 45,58    | 0,00     | 45,58    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00     | 344,10    | 28,68    | 57,36    | 0,00     | 28,68    | 315,42    |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                            | 87,95    | 93,72     | 87,95    | 93,72    | 87,95    | 93,72    | 0,00      |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                       | 87,95    | 93,72     | 87,95    | 93,72    | 87,95    | 93,72    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 1.055,71 | 2.327,05  | 107,18   | 173,84   | 118,85   | 145,33   | 2.181,72  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | -317,96  | 108,33    | 0,00     | 29,53    | 29,53    | 29,53    | 78,80     |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                    | 1,81     | 1,81      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1,81      |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 74,83    | 230,55    | 13,21    | 23,19    | 19,42    | 19,42    | 211,13    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 57,63    | 57,63     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 57,63     |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                         | 34,55    | 40,95     | 0,00     | 6,40     | 0,00     | 6,40     | 34,55     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 22,38    | 67,87     | 24,74    | 45,49    | 0,67     | 20,75    | 47,12     |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0,00     | 2,85      | 2,85     | 2,85     | 2,85     | 2,85     | 0,00      |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                              | 263,84   | 325,45    | 61,61    | 61,61    | 61,61    | 61,61    | 263,84    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 913,86   | 913,86    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 913,86    |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00     | 572,98    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 572,98    |
| 3.3.90.30.42        | Material de Sinalização Visual e Afins             | 4,77     | 4,77      | 4,77     | 4,77     | 4,77     | 4,77     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00     | 1.854,84  | 154,57   | 309,14   | 154,57   | 309,14   | 1.545,70  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00     | 1.854,84  | 154,57   | 309,14   | 154,57   | 309,14   | 1.545,70  |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00     | 1.066,00  | 115,77   | 198,10   | 77,18    | 159,51   | 906,49    |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários  | 0,00     | 1.066,00  | 115,77   | 198,10   | 77,18    | 159,51   | 906,49    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 65,04    | 3.625,96  | 234,41   | 550,98   | 184,62   | 500,07   | 3.125,89  |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00     | 701,63    | 2,67     | 2,67     | 2,67     | 2,67     | 698,96    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00     | 692,90    | 88,12    | 145,36   | 88,12    | 145,36   | 547,54    |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00            | 373,10           | 50,91           | 90,46           | 0,00            | 39,55           | 333,55           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00            | 26,65            | 8,51            | 9,55            | 8,51            | 9,55            | 17,10            |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento  | 23,99           | 23,99            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 23,99            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 3,21            | 3,21             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3,21             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00            | 378,43           | 42,88           | 72,20           | 42,88           | 72,20           | 306,23           |
| 3.3.90.39.50        | Serviços Judiciários  | 0,00            | 115,94           | 0,00            | 115,94          | 0,00            | 115,94          | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral  | 0,00            | 53,30            | 0,00            | 1,38            | 0,00            | 1,38            | 51,92            |
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00            | 171,63           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 171,63           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00            | 202,54           | 1,90            | 4,10            | 3,02            | 4,10            | 198,44           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00            | 700,90           | 25,25           | 45,69           | 25,25           | 45,69           | 655,21           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00            | 94,44            | 14,17           | 14,17           | 14,17           | 14,17           | 80,27            |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 37,84           | 37,84            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 37,84            |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00            | 49,46            | 0,00            | 49,46           | 0,00            | 49,46           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00            | 384,43           | 28,42           | 48,32           | 28,42           | 48,32           | 336,11           |
|                     | - Pessoa Jurídica   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00            | 154,20           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 154,20           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00            | 179,09           | 19,90           | 39,80           | 19,90           | 39,80           | 139,29           |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 51,14            | 8,52            | 8,52            | 8,52            | 8,52            | 42,62            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00            | 1.758,90         | 138,58          | 277,16          | 138,58          | 277,16          | 1.481,74         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 20,38           | 1.424,15         | 317,76          | 666,05          | 189,28          | 537,57          | 886,58           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00            | 335,79           | 28,55           | 50,35           | 21,48           | 43,28           | 292,51           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 8,82            | 8,82             | 8,82            | 8,82            | 8,82            | 8,82            | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 8,82            | 8,82             | 8,82            | 8,82            | 8,82            | 8,82            | 0,00             |
|                     |   | <b>1.237,90</b> | <b>48.234,14</b> | <b>4.148,45</b> | <b>8.377,93</b> | <b>3.907,51</b> | <b>8.095,69</b> | <b>40.138,45</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00            | 35.010,38        | 2.897,76        | 5.944,09        | 2.897,76        | 5.944,09        | 29.066,29        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 1.237,90        | 13.223,76        | 1.250,69        | 2.433,84        | 1.009,75        | 2.151,60        | 11.072,16        |
|              |  | <b>1.237,90</b> | <b>48.234,14</b> | <b>4.148,45</b> | <b>8.377,93</b> | <b>3.907,51</b> | <b>8.095,69</b> | <b>40.138,45</b> |





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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              | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 284.334,65 | 364.228,58 | 64.110,33 | 79.893,93 | 79.893,93 | 79.893,93 | 284.334,65    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 31.500,20  | 48.121,00  | 16.620,80 | 16.620,80 | 10.273,60 | 10.273,60 | 37.847,40     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | -69.663,84 | 296.361,06 | 8.021,28  | 15.602,92 | 7.057,37  | 12.189,50 | 284.171,56    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00  | 822,34    | 1.644,68  | 822,34    | 1.644,68  | 12.805,32     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00   | 226,85    | 453,70    | 226,85    | 453,70    | 2.546,30      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00  | 595,49    | 1.190,98  | 595,49    | 1.190,98  | 10.259,02     |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | -69.663,84 | 159.825,66 | 2.660,72  | 4.915,23  | 2.254,51  | 2.254,51  | 157.571,15    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | -69.663,84 | 11.665,66  | 0,00      | 2.254,51  | 2.254,51  | 2.254,51  | 9.411,15      |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.160,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 0,00       | 146.000,00 | 2.660,72  | 2.660,72  | 0,00      | 0,00      | 146.000,00    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 78.473,80  | 1.502,54  | 1.960,05  | 944,84    | 1.207,35  | 77.266,45     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00  | 1.392,70  | 1.782,70  | 835,00    | 1.030,00  | 71.972,00     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00   | 97,92     | 158,69    | 97,92     | 158,69    | 1.841,31      |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00   | 6,74      | 13,48     | 6,74      | 13,48     | 986,52        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00     | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 694,82        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 1.771,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.771,80      |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação   | 0,00       | 2.600,00   | 200,00    | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 2.200,00      |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 0,00       | 1.011,60   | 0,00      | 1.011,60  | 0,00      | 1.011,60  | 0,00          |
| 01011030200012008            | Prestação de Serviço Hospitalar - SUS                                 | 17.495,03  | 176.040,63 | 13.293,60 | 19.689,20 | 12.698,60 | 19.094,20 | 156.946,43    |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 1.850,00   | 1.850,00   | 695,00    | 695,00    | 100,00    | 100,00    | 1.750,00      |
| 3.3.90.30.25                 | Material para Manutenção de Bens Móveis                               | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 1.750,00   | 1.750,00   | 595,00    | 595,00    | 0,00      | 0,00      | 1.750,00      |



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 6 de 6

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA                               | EMPENHADO   |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |            |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                       | MÊS   | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |            |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |   |            |            |            |            |            |               |            |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 15.645,03  | 174.190,63 | 12.598,60  | 18.994,20  | 12.598,60  | 18.994,20     | 155.196,43 |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 15.645,03  | 22.040,63  | 12.225,03  | 18.620,63  | 12.225,03  | 18.620,63     | 3.420,00   |
| 3.3.90.39.65                          | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 152.150,00 | 373,57     | 373,57     | 373,57     | 373,57        | 151.776,43 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 6

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

Fevereiro/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> | 51,74     | 6.447,74  | 561,00    | 1.070,26 | 561,00   | 1.070,26 | 5.377,48      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 6.396,00  | 509,26    | 1.018,52 | 509,26   | 1.018,52 | 5.377,48      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 6.396,00  | 509,26    | 1.018,52 | 509,26   | 1.018,52 | 5.377,48      |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil   | 51,74     | 51,74     | 51,74     | 51,74    | 51,74    | 51,74    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores                                      | 51,74     | 51,74     | 51,74     | 51,74    | 51,74    | 51,74    | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>   | -39,65    | 33.919,19 | 2.963,55  | 6.175,78 | 2.773,52 | 5.944,45 | 27.974,74     |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 14.977,30 | 1.360,13  | 2.748,45 | 1.360,13 | 2.748,45 | 12.228,85     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 12.792,00 | 1.003,65  | 2.057,70 | 1.003,65 | 2.057,70 | 10.734,30     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 2.185,30  | 356,48    | 690,75   | 356,48   | 690,75   | 1.494,55      |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais  | 0,00      | 8.261,50  | 651,44    | 1.355,57 | 651,44   | 1.355,57 | 6.905,93      |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 2.132,00  | 179,70    | 381,44   | 179,70   | 381,44   | 1.750,56      |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 6.129,50  | 471,74    | 974,13   | 471,74   | 974,13   | 5.155,37      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 45,58     | 0,00      | 45,58    | 0,00     | 45,58    | 0,00          |
| 3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 45,58     | 0,00      | 45,58    | 0,00     | 45,58    | 0,00          |
| 3.3.50.41.00    Contribuições   | 0,00      | 344,10    | 28,68     | 57,36    | 0,00     | 28,68    | 315,42        |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo   | -128,56   | 1.074,77  | 40,81     | 101,07   | 52,47    | 72,55    | 1.002,22      |
| 3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos  | -317,96   | 108,33    | 0,00      | 29,53    | 29,53    | 29,53    | 78,80         |
| 3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação  | 74,85     | 230,57    | 13,22     | 23,20    | 19,42    | 19,42    | 211,15        |
| 3.3.90.30.16    Material de Expediente  | 57,63     | 57,63     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 57,63         |
| 3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha  | 34,55     | 34,55     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 34,55         |
| 3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higiênização                    | 22,37     | 67,86     | 24,74     | 45,49    | 0,67     | 20,75    | 47,11         |
| 3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 2,85      | 2,85      | 2,85     | 2,85     | 2,85     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 572,98    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 572,98        |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria   | 0,00      | 1.854,84  | 154,57    | 309,14   | 154,57   | 309,14   | 1.545,70      |
| 3.3.90.35.01    Consultoria Contábil  | 0,00      | 1.854,84  | 154,57    | 309,14   | 154,57   | 309,14   | 1.545,70      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 1.066,00  | 115,74    | 198,05   | 77,16    | 159,47   | 906,53        |
| 3.3.90.36.07    Estagiários   | 0,00      | 1.066,00  | 115,74    | 198,05   | 77,16    | 159,47   | 906,53        |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 65,04     | 2.388,34  | 95,38     | 315,17   | 96,50    | 315,17   | 2.073,17      |
| 3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos                              | 0,00      | 701,63    | 2,67      | 2,67     | 2,67     | 2,67     | 698,96        |
| 3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral                                      | 0,00      | 26,65     | 8,50      | 9,54     | 8,50     | 9,54     | 17,11         |
| 3.3.90.39.34    Serviço de Seleção e Treinamento                                  | 23,99     | 23,99     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 23,99         |
| 3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 3,21      | 3,21      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 3,21          |
| 3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 378,43    | 42,88     | 72,20    | 42,88    | 72,20    | 306,23        |
| 3.3.90.39.50    Serviços Judiciários  | 0,00      | 115,94    | 0,00      | 115,94   | 0,00     | 115,94   | 0,00          |
| 3.3.90.39.53    Seguros em Geral  | 0,00      | 53,30     | 0,00      | 1,38     | 0,00     | 1,38     | 51,92         |
| 3.3.90.39.64    Serviços Bancários  | 0,00      | 202,54    | 1,91      | 4,12     | 3,03     | 4,12     | 198,42        |
| 3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                     | 0,00      | 700,90    | 25,25     | 45,69    | 25,25    | 45,69    | 655,21        |

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

Página: 2 de 6

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                  |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                          |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           |                 |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 94,45           | 14,17         | 14,17         | 14,17         | 14,17         | 80,28           |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 37,84         | 37,84           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 37,84           |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 49,46           | 0,00          | 49,46         | 0,00          | 49,46         | 0,00            |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 384,43          | 28,42         | 48,32         | 28,42         | 48,32         | 336,11          |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 154,20          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 154,20          |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 179,09          | 19,90         | 39,80         | 19,90         | 39,80         | 139,29          |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 51,14           | 8,52          | 8,52          | 8,52          | 8,52          | 42,62           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.758,90        | 138,58        | 277,16        | 138,58        | 277,16        | 1.481,74        |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 20,38         | 1.424,15        | 317,76        | 666,06        | 189,28        | 537,58        | 886,57          |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 335,79          | 28,55         | 50,36         | 21,48         | 43,29         | 292,50          |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 3,49          | 3,49            | 3,49          | 3,49          | 3,49          | 3,49          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 3,49          | 3,49            | 3,49          | 3,49          | 3,49          | 3,49          | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>4,77</b>   | <b>1.248,80</b> | <b>143,80</b> | <b>246,99</b> | <b>92,89</b>  | <b>196,08</b> | <b>1.052,72</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 4,77          | 11,17           | 4,77          | 11,17         | 4,77          | 11,17         | 0,00            |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  | 0,00          | 6,40            | 0,00          | 6,40          | 0,00          | 6,40          | 0,00            |
| 3.3.90.30.42             | Material de Sinalização Visual e Afins                                      | 4,77          | 4,77            | 4,77          | 4,77          | 4,77          | 4,77          | 0,00            |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 1.237,63        | 139,03        | 235,82        | 88,12         | 184,91        | 1.052,72        |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 692,90          | 88,12         | 145,36        | 88,12         | 145,36        | 547,54          |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 373,10          | 50,91         | 90,46         | 0,00          | 39,55         | 333,55          |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 171,63          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 171,63          |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>915,67</b> | <b>915,67</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>915,67</b>   |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 915,67        | 915,67          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 915,67          |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 1,81          | 1,81            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1,81            |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar   | 913,86        | 913,86          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 913,86          |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                                    | <b>41,54</b>  | <b>3.511,81</b> | <b>281,06</b> | <b>525,53</b> | <b>281,06</b> | <b>525,53</b> | <b>2.986,28</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00          | 3.464,50        | 239,52        | 478,22        | 239,52        | 478,22        | 2.986,28        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00          | 3.464,50        | 239,52        | 478,22        | 239,52        | 478,22        | 2.986,28        |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil   | 36,21         | 41,98           | 36,21         | 41,98         | 36,21         | 41,98         | 0,00            |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores  | 36,21         | 41,98           | 36,21         | 41,98         | 36,21         | 41,98         | 0,00            |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 5,33          | 5,33            | 5,33          | 5,33          | 5,33          | 5,33          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 5,33          | 5,33            | 5,33          | 5,33          | 5,33          | 5,33          | 0,00            |
| <b>01011030200012006</b> | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>          | <b>263,84</b> | <b>2.190,95</b> | <b>199,01</b> | <b>359,34</b> | <b>199,01</b> | <b>359,34</b> | <b>1.831,61</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00          | 1.865,50        | 137,40        | 297,73        | 137,40        | 297,73        | 1.567,77        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00          | 1.865,50        | 137,40        | 297,73        | 137,40        | 297,73        | 1.567,77        |

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

16/03/2021 15:37:58



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA                              | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|                                      | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo     | 263,84    | 325,45    | 61,61     | 61,61    | 61,61    | 61,61    | 263,84        |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 263,84    | 325,45    | 61,61     | 61,61    | 61,61    | 61,61    | 263,84        |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | 1.237,91  | 48.234,16 | 4.148,42  | 8.377,90 | 3.907,48 | 8.095,66 | 40.138,50     |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             | 1.237,91  | 48.234,16 | 4.148,42  | 8.377,90 | 3.907,48 | 8.095,66 | 40.138,50     |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |          |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00     | 26.703,30 | 2.246,31 | 4.542,92 | 2.246,31 | 4.542,92 | 22.160,38 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00     | 18.122,00 | 1.380,57 | 2.833,65 | 1.380,57 | 2.833,65 | 15.288,35 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00     | 8.581,30  | 865,74   | 1.709,27 | 865,74   | 1.709,27 | 6.872,03  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00     | 8.261,50  | 651,44   | 1.355,57 | 651,44   | 1.355,57 | 6.905,93  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00     | 2.132,00  | 179,70   | 381,44   | 179,70   | 381,44   | 1.750,56  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00     | 6.129,50  | 471,74   | 974,13   | 471,74   | 974,13   | 5.155,37  |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas           | 0,00     | 45,58     | 0,00     | 45,58    | 0,00     | 45,58    | 0,00      |
| 3.1.90.94.03        | Restituições Trabalhistas                          | 0,00     | 45,58     | 0,00     | 45,58    | 0,00     | 45,58    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00     | 344,10    | 28,68    | 57,36    | 0,00     | 28,68    | 315,42    |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                            | 87,95    | 93,72     | 87,95    | 93,72    | 87,95    | 93,72    | 0,00      |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                       | 87,95    | 93,72     | 87,95    | 93,72    | 87,95    | 93,72    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 1.055,72 | 2.327,06  | 107,19   | 173,85   | 118,85   | 145,33   | 2.181,73  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | -317,96  | 108,33    | 0,00     | 29,53    | 29,53    | 29,53    | 78,80     |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                    | 1,81     | 1,81      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1,81      |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 74,85    | 230,57    | 13,22    | 23,20    | 19,42    | 19,42    | 211,15    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 57,63    | 57,63     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 57,63     |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                         | 34,55    | 40,95     | 0,00     | 6,40     | 0,00     | 6,40     | 34,55     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 22,37    | 67,86     | 24,74    | 45,49    | 0,67     | 20,75    | 47,11     |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0,00     | 2,85      | 2,85     | 2,85     | 2,85     | 2,85     | 0,00      |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                              | 263,84   | 325,45    | 61,61    | 61,61    | 61,61    | 61,61    | 263,84    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 913,86   | 913,86    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 913,86    |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00     | 572,98    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 572,98    |
| 3.3.90.30.42        | Material de Sinalização Visual e Afins             | 4,77     | 4,77      | 4,77     | 4,77     | 4,77     | 4,77     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00     | 1.854,84  | 154,57   | 309,14   | 154,57   | 309,14   | 1.545,70  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00     | 1.854,84  | 154,57   | 309,14   | 154,57   | 309,14   | 1.545,70  |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00     | 1.066,00  | 115,74   | 198,05   | 77,16    | 159,47   | 906,53    |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários  | 0,00     | 1.066,00  | 115,74   | 198,05   | 77,16    | 159,47   | 906,53    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 65,04    | 3.625,97  | 234,41   | 550,99   | 184,62   | 500,08   | 3.125,89  |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00     | 701,63    | 2,67     | 2,67     | 2,67     | 2,67     | 698,96    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00     | 692,90    | 88,12    | 145,36   | 88,12    | 145,36   | 547,54    |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00            | 373,10           | 50,91           | 90,46           | 0,00            | 39,55           | 333,55           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00            | 26,65            | 8,50            | 9,54            | 8,50            | 9,54            | 17,11            |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento  | 23,99           | 23,99            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 23,99            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 3,21            | 3,21             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3,21             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00            | 378,43           | 42,88           | 72,20           | 42,88           | 72,20           | 306,23           |
| 3.3.90.39.50        | Serviços Judiciários  | 0,00            | 115,94           | 0,00            | 115,94          | 0,00            | 115,94          | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral  | 0,00            | 53,30            | 0,00            | 1,38            | 0,00            | 1,38            | 51,92            |
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00            | 171,63           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 171,63           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00            | 202,54           | 1,91            | 4,12            | 3,03            | 4,12            | 198,42           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00            | 700,90           | 25,25           | 45,69           | 25,25           | 45,69           | 655,21           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00            | 94,45            | 14,17           | 14,17           | 14,17           | 14,17           | 80,28            |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 37,84           | 37,84            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 37,84            |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00            | 49,46            | 0,00            | 49,46           | 0,00            | 49,46           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00            | 384,43           | 28,42           | 48,32           | 28,42           | 48,32           | 336,11           |
|                     | - Pessoa Jurídica   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00            | 154,20           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 154,20           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00            | 179,09           | 19,90           | 39,80           | 19,90           | 39,80           | 139,29           |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 51,14            | 8,52            | 8,52            | 8,52            | 8,52            | 42,62            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00            | 1.758,90         | 138,58          | 277,16          | 138,58          | 277,16          | 1.481,74         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 20,38           | 1.424,15         | 317,76          | 666,06          | 189,28          | 537,58          | 886,57           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00            | 335,79           | 28,55           | 50,36           | 21,48           | 43,29           | 292,50           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 8,82            | 8,82             | 8,82            | 8,82            | 8,82            | 8,82            | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 8,82            | 8,82             | 8,82            | 8,82            | 8,82            | 8,82            | 0,00             |
|                     |   | <b>1.237,91</b> | <b>48.234,16</b> | <b>4.148,42</b> | <b>8.377,90</b> | <b>3.907,48</b> | <b>8.095,66</b> | <b>40.138,50</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00            | 35.010,38        | 2.897,75        | 5.944,07        | 2.897,75        | 5.944,07        | 29.066,31        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 1.237,91        | 13.223,78        | 1.250,67        | 2.433,83        | 1.009,73        | 2.151,59        | 11.072,19        |
|              |  | <b>1.237,91</b> | <b>48.234,16</b> | <b>4.148,42</b> | <b>8.377,90</b> | <b>3.907,48</b> | <b>8.095,66</b> | <b>40.138,50</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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              | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 284.334,65 | 364.228,58 | 64.110,33 | 79.893,93 | 79.893,93 | 79.893,93 | 284.334,65    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 31.500,20  | 48.121,00  | 16.620,80 | 16.620,80 | 10.273,60 | 10.273,60 | 37.847,40     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | -69.663,84 | 296.361,06 | 8.021,28  | 15.602,92 | 7.057,37  | 12.189,50 | 284.171,56    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00  | 822,34    | 1.644,68  | 822,34    | 1.644,68  | 12.805,32     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00   | 226,85    | 453,70    | 226,85    | 453,70    | 2.546,30      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00  | 595,49    | 1.190,98  | 595,49    | 1.190,98  | 10.259,02     |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | -69.663,84 | 159.825,66 | 2.660,72  | 4.915,23  | 2.254,51  | 2.254,51  | 157.571,15    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | -69.663,84 | 11.665,66  | 0,00      | 2.254,51  | 2.254,51  | 2.254,51  | 9.411,15      |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.160,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 0,00       | 146.000,00 | 2.660,72  | 2.660,72  | 0,00      | 0,00      | 146.000,00    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 78.473,80  | 1.502,54  | 1.960,05  | 944,84    | 1.207,35  | 77.266,45     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00  | 1.392,70  | 1.782,70  | 835,00    | 1.030,00  | 71.972,00     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00   | 97,92     | 158,69    | 97,92     | 158,69    | 1.841,31      |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00   | 6,74      | 13,48     | 6,74      | 13,48     | 986,52        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00     | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 694,82        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 1.771,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.771,80      |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação   | 0,00       | 2.600,00   | 200,00    | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 2.200,00      |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 0,00       | 1.011,60   | 0,00      | 1.011,60  | 0,00      | 1.011,60  | 0,00          |
| 01011030200012008            | Prestação de Serviço Hospitalar - SUS                                 | 17.495,03  | 176.040,63 | 13.293,60 | 19.689,20 | 12.698,60 | 19.094,20 | 156.946,43    |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 1.850,00   | 1.850,00   | 695,00    | 695,00    | 100,00    | 100,00    | 1.750,00      |
| 3.3.90.30.25                 | Material para Manutenção de Bens Móveis                               | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 1.750,00   | 1.750,00   | 595,00    | 595,00    | 0,00      | 0,00      | 1.750,00      |



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 6 de 6

Fevereiro/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA                               | EMPENHADO   |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |            |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                       | MÊS   | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |            |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |   |            |            |            |            |            |               |            |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 15.645,03  | 174.190,63 | 12.598,60  | 18.994,20  | 12.598,60  | 18.994,20     | 155.196,43 |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 15.645,03  | 22.040,63  | 12.225,03  | 18.620,63  | 12.225,03  | 18.620,63     | 3.420,00   |
| 3.3.90.39.65                          | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 152.150,00 | 373,57     | 373,57     | 373,57     | 373,57        | 151.776,43 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

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

Fevereiro/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> | 51,64     | 6.435,64  | 559,94    | 1.068,24 | 559,94   | 1.068,24 | 5.367,40      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 6.384,00  | 508,30    | 1.016,60 | 508,30   | 1.016,60 | 5.367,40      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 6.384,00  | 508,30    | 1.016,60 | 508,30   | 1.016,60 | 5.367,40      |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil   | 51,64     | 51,64     | 51,64     | 51,64    | 51,64    | 51,64    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores                                      | 51,64     | 51,64     | 51,64     | 51,64    | 51,64    | 51,64    | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>   | -39,61    | 33.855,47 | 2.958,02  | 6.164,18 | 2.768,35 | 5.933,28 | 27.922,19     |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 14.949,20 | 1.357,60  | 2.743,32 | 1.357,60 | 2.743,32 | 12.205,88     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 12.768,00 | 1.001,78  | 2.053,86 | 1.001,78 | 2.053,86 | 10.714,14     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 2.181,20  | 355,82    | 689,46   | 355,82   | 689,46   | 1.491,74      |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais  | 0,00      | 8.246,00  | 650,20    | 1.353,01 | 650,20   | 1.353,01 | 6.892,99      |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 2.128,00  | 179,36    | 380,72   | 179,36   | 380,72   | 1.747,28      |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 6.118,00  | 470,84    | 972,29   | 470,84   | 972,29   | 5.145,71      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 45,49     | 0,00      | 45,49    | 0,00     | 45,49    | 0,00          |
| 3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 45,49     | 0,00      | 45,49    | 0,00     | 45,49    | 0,00          |
| 3.3.50.41.00    Contribuições   | 0,00      | 343,45    | 28,62     | 57,24    | 0,00     | 28,62    | 314,83        |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo   | -128,34   | 1.072,73  | 40,75     | 100,90   | 52,39    | 72,42    | 1.000,31      |
| 3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos  | -317,38   | 108,11    | 0,00      | 29,47    | 29,47    | 29,47    | 78,64         |
| 3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação  | 74,72     | 230,15    | 13,20     | 23,18    | 19,40    | 19,40    | 210,75        |
| 3.3.90.30.16    Material de Expediente  | 57,51     | 57,51     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 57,51         |
| 3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha  | 34,47     | 34,47     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 34,47         |
| 3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higieneização                   | 22,34     | 67,74     | 24,70     | 45,40    | 0,67     | 20,70    | 47,04         |
| 3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 2,85      | 2,85      | 2,85     | 2,85     | 2,85     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 571,90    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 571,90        |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria   | 0,00      | 1.851,36  | 154,28    | 308,56   | 154,28   | 308,56   | 1.542,80      |
| 3.3.90.35.01    Consultoria Contábil  | 0,00      | 1.851,36  | 154,28    | 308,56   | 154,28   | 308,56   | 1.542,80      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 1.064,00  | 115,56    | 197,73   | 77,04    | 159,21   | 904,79        |
| 3.3.90.36.07    Estagiários   | 0,00      | 1.064,00  | 115,56    | 197,73   | 77,04    | 159,21   | 904,79        |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 64,90     | 2.383,84  | 95,19     | 314,54   | 96,30    | 314,54   | 2.069,30      |
| 3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos                              | 0,00      | 700,35    | 2,66      | 2,66     | 2,66     | 2,66     | 697,69        |
| 3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral                                      | 0,00      | 26,60     | 8,49      | 9,53     | 8,49     | 9,53     | 17,07         |
| 3.3.90.39.34    Serviço de Seleção e Treinamento                                  | 23,94     | 23,94     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 23,94         |
| 3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 3,19      | 3,19      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 3,19          |
| 3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 377,72    | 42,80     | 72,06    | 42,80    | 72,06    | 305,66        |
| 3.3.90.39.50    Serviços Judiciários  | 0,00      | 115,70    | 0,00      | 115,70   | 0,00     | 115,70   | 0,00          |
| 3.3.90.39.53    Seguros em Geral  | 0,00      | 53,20     | 0,00      | 1,38     | 0,00     | 1,38     | 51,82         |
| 3.3.90.39.64    Serviços Bancários  | 0,00      | 202,16    | 1,89      | 4,08     | 3,00     | 4,08     | 198,08        |
| 3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                     | 0,00      | 699,58    | 25,21     | 45,63    | 25,21    | 45,63    | 653,95        |

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

Página: 2 de 6

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                  |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                          |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           |                 |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 94,27           | 14,14         | 14,14         | 14,14         | 14,14         | 80,13           |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 37,77         | 37,77           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 37,77           |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 49,36           | 0,00          | 49,36         | 0,00          | 49,36         | 0,00            |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 383,70          | 28,36         | 48,22         | 28,36         | 48,22         | 335,48          |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 153,91          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 153,91          |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 178,75          | 19,86         | 39,72         | 19,86         | 39,72         | 139,03          |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 51,04           | 8,50          | 8,50          | 8,50          | 8,50          | 42,54           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.755,60        | 138,32        | 276,64        | 138,32        | 276,64        | 1.478,96        |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 20,34         | 1.421,45        | 317,16        | 664,78        | 188,93        | 536,55        | 884,90          |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 335,16          | 28,49         | 50,26         | 21,44         | 43,21         | 291,95          |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 3,49          | 3,49            | 3,49          | 3,49          | 3,49          | 3,49          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 3,49          | 3,49            | 3,49          | 3,49          | 3,49          | 3,49          | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>4,76</b>   | <b>1.246,44</b> | <b>143,52</b> | <b>246,53</b> | <b>92,70</b>  | <b>195,71</b> | <b>1.050,73</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 4,76          | 11,14           | 4,76          | 11,14         | 4,76          | 11,14         | 0,00            |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  | 0,00          | 6,38            | 0,00          | 6,38          | 0,00          | 6,38          | 0,00            |
| 3.3.90.30.42             | Material de Sinalização Visual e Afins                                      | 4,76          | 4,76            | 4,76          | 4,76          | 4,76          | 4,76          | 0,00            |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 1.235,30        | 138,76        | 235,39        | 87,94         | 184,57        | 1.050,73        |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 691,60          | 87,94         | 145,08        | 87,94         | 145,08        | 546,52          |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 372,40          | 50,82         | 90,31         | 0,00          | 39,49         | 332,91          |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 171,30          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 171,30          |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>913,95</b> | <b>913,95</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>913,95</b>   |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 913,95        | 913,95          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 913,95          |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 1,81          | 1,81            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1,81            |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar   | 912,14        | 912,14          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 912,14          |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                                    | <b>41,47</b>  | <b>3.505,23</b> | <b>280,54</b> | <b>524,55</b> | <b>280,54</b> | <b>524,55</b> | <b>2.980,68</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00          | 3.458,00        | 239,07        | 477,32        | 239,07        | 477,32        | 2.980,68        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00          | 3.458,00        | 239,07        | 477,32        | 239,07        | 477,32        | 2.980,68        |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil   | 36,15         | 41,91           | 36,15         | 41,91         | 36,15         | 41,91         | 0,00            |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores  | 36,15         | 41,91           | 36,15         | 41,91         | 36,15         | 41,91         | 0,00            |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 5,32          | 5,32            | 5,32          | 5,32          | 5,32          | 5,32          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 5,32          | 5,32            | 5,32          | 5,32          | 5,32          | 5,32          | 0,00            |
| <b>01011030200012006</b> | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>          | <b>263,34</b> | <b>2.186,84</b> | <b>198,64</b> | <b>358,67</b> | <b>198,64</b> | <b>358,67</b> | <b>1.828,17</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00          | 1.862,00        | 137,14        | 297,17        | 137,14        | 297,17        | 1.564,83        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00          | 1.862,00        | 137,14        | 297,17        | 137,14        | 297,17        | 1.564,83        |

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

16/03/2021 15:37:58

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

Página: 3 de 6

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                              | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                      | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo     | 263,34          | 324,84           | 61,50           | 61,50           | 61,50           | 61,50           | 263,34           |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 263,34          | 324,84           | 61,50           | 61,50           | 61,50           | 61,50           | 263,34           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>1.235,55</b> | <b>48.143,57</b> | <b>4.140,66</b> | <b>8.362,17</b> | <b>3.900,17</b> | <b>8.080,45</b> | <b>40.063,12</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             | <b>1.235,55</b> | <b>48.143,57</b> | <b>4.140,66</b> | <b>8.362,17</b> | <b>3.900,17</b> | <b>8.080,45</b> | <b>40.063,12</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |  |          |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00     | 26.653,20 | 2.242,11 | 4.534,41 | 2.242,11 | 4.534,41 | 22.118,79 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00     | 18.088,00 | 1.377,99 | 2.828,35 | 1.377,99 | 2.828,35 | 15.259,65 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00     | 8.565,20  | 864,12   | 1.706,06 | 864,12   | 1.706,06 | 6.859,14  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00     | 8.246,00  | 650,20   | 1.353,01 | 650,20   | 1.353,01 | 6.892,99  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00     | 2.128,00  | 179,36   | 380,72   | 179,36   | 380,72   | 1.747,28  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00     | 6.118,00  | 470,84   | 972,29   | 470,84   | 972,29   | 5.145,71  |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas           | 0,00     | 45,49     | 0,00     | 45,49    | 0,00     | 45,49    | 0,00      |
| 3.1.90.94.03        | Restituições Trabalhistas                          | 0,00     | 45,49     | 0,00     | 45,49    | 0,00     | 45,49    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00     | 343,45    | 28,62    | 57,24    | 0,00     | 28,62    | 314,83    |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                            | 87,79    | 93,55     | 87,79    | 93,55    | 87,79    | 93,55    | 0,00      |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                       | 87,79    | 93,55     | 87,79    | 93,55    | 87,79    | 93,55    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 1.053,71 | 2.322,66  | 107,01   | 173,54   | 118,65   | 145,06   | 2.177,60  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | -317,38  | 108,11    | 0,00     | 29,47    | 29,47    | 29,47    | 78,64     |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                    | 1,81     | 1,81      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1,81      |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 74,72    | 230,15    | 13,20    | 23,18    | 19,40    | 19,40    | 210,75    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 57,51    | 57,51     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 57,51     |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                         | 34,47    | 40,85     | 0,00     | 6,38     | 0,00     | 6,38     | 34,47     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 22,34    | 67,74     | 24,70    | 45,40    | 0,67     | 20,70    | 47,04     |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0,00     | 2,85      | 2,85     | 2,85     | 2,85     | 2,85     | 0,00      |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                              | 263,34   | 324,84    | 61,50    | 61,50    | 61,50    | 61,50    | 263,34    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 912,14   | 912,14    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 912,14    |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00     | 571,90    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 571,90    |
| 3.3.90.30.42        | Material de Sinalização Visual e Afins             | 4,76     | 4,76      | 4,76     | 4,76     | 4,76     | 4,76     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00     | 1.851,36  | 154,28   | 308,56   | 154,28   | 308,56   | 1.542,80  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00     | 1.851,36  | 154,28   | 308,56   | 154,28   | 308,56   | 1.542,80  |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00     | 1.064,00  | 115,56   | 197,73   | 77,04    | 159,21   | 904,79    |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários  | 0,00     | 1.064,00  | 115,56   | 197,73   | 77,04    | 159,21   | 904,79    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 64,90    | 3.619,14  | 233,95   | 549,93   | 184,24   | 499,11   | 3.120,03  |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00     | 700,35    | 2,66     | 2,66     | 2,66     | 2,66     | 697,69    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00     | 691,60    | 87,94    | 145,08   | 87,94    | 145,08   | 546,52    |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00            | 372,40           | 50,82           | 90,31           | 0,00            | 39,49           | 332,91           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00            | 26,60            | 8,49            | 9,53            | 8,49            | 9,53            | 17,07            |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento  | 23,94           | 23,94            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 23,94            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 3,19            | 3,19             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3,19             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00            | 377,72           | 42,80           | 72,06           | 42,80           | 72,06           | 305,66           |
| 3.3.90.39.50        | Serviços Judiciários  | 0,00            | 115,70           | 0,00            | 115,70          | 0,00            | 115,70          | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral  | 0,00            | 53,20            | 0,00            | 1,38            | 0,00            | 1,38            | 51,82            |
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00            | 171,30           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 171,30           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00            | 202,16           | 1,89            | 4,08            | 3,00            | 4,08            | 198,08           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00            | 699,58           | 25,21           | 45,63           | 25,21           | 45,63           | 653,95           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00            | 94,27            | 14,14           | 14,14           | 14,14           | 14,14           | 80,13            |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 37,77           | 37,77            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 37,77            |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00            | 49,36            | 0,00            | 49,36           | 0,00            | 49,36           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00            | 383,70           | 28,36           | 48,22           | 28,36           | 48,22           | 335,48           |
|                     | - Pessoa Jurídica   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00            | 153,91           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 153,91           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00            | 178,75           | 19,86           | 39,72           | 19,86           | 39,72           | 139,03           |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 51,04            | 8,50            | 8,50            | 8,50            | 8,50            | 42,54            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00            | 1.755,60         | 138,32          | 276,64          | 138,32          | 276,64          | 1.478,96         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 20,34           | 1.421,45         | 317,16          | 664,78          | 188,93          | 536,55          | 884,90           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00            | 335,16           | 28,49           | 50,26           | 21,44           | 43,21           | 291,95           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 8,81            | 8,81             | 8,81            | 8,81            | 8,81            | 8,81            | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 8,81            | 8,81             | 8,81            | 8,81            | 8,81            | 8,81            | 0,00             |
|                     |   | <b>1.235,55</b> | <b>48.143,57</b> | <b>4.140,66</b> | <b>8.362,17</b> | <b>3.900,17</b> | <b>8.080,45</b> | <b>40.063,12</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00            | 34.944,69        | 2.892,31        | 5.932,91        | 2.892,31        | 5.932,91        | 29.011,78        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 1.235,55        | 13.198,88        | 1.248,35        | 2.429,26        | 1.007,86        | 2.147,54        | 11.051,34        |
|              |  | <b>1.235,55</b> | <b>48.143,57</b> | <b>4.140,66</b> | <b>8.362,17</b> | <b>3.900,17</b> | <b>8.080,45</b> | <b>40.063,12</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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              | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 284.334,65 | 364.228,58 | 64.110,33 | 79.893,93 | 79.893,93 | 79.893,93 | 284.334,65    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 31.500,20  | 48.121,00  | 16.620,80 | 16.620,80 | 10.273,60 | 10.273,60 | 37.847,40     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | -69.663,84 | 296.361,06 | 8.021,28  | 15.602,92 | 7.057,37  | 12.189,50 | 284.171,56    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00  | 822,34    | 1.644,68  | 822,34    | 1.644,68  | 12.805,32     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00   | 226,85    | 453,70    | 226,85    | 453,70    | 2.546,30      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00  | 595,49    | 1.190,98  | 595,49    | 1.190,98  | 10.259,02     |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | -69.663,84 | 159.825,66 | 2.660,72  | 4.915,23  | 2.254,51  | 2.254,51  | 157.571,15    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | -69.663,84 | 11.665,66  | 0,00      | 2.254,51  | 2.254,51  | 2.254,51  | 9.411,15      |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.160,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 0,00       | 146.000,00 | 2.660,72  | 2.660,72  | 0,00      | 0,00      | 146.000,00    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 78.473,80  | 1.502,54  | 1.960,05  | 944,84    | 1.207,35  | 77.266,45     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00  | 1.392,70  | 1.782,70  | 835,00    | 1.030,00  | 71.972,00     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00   | 97,92     | 158,69    | 97,92     | 158,69    | 1.841,31      |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00   | 6,74      | 13,48     | 6,74      | 13,48     | 986,52        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00     | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 694,82        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 1.771,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.771,80      |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação   | 0,00       | 2.600,00   | 200,00    | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 2.200,00      |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 0,00       | 1.011,60   | 0,00      | 1.011,60  | 0,00      | 1.011,60  | 0,00          |
| 01011030200012008            | Prestação de Serviço Hospitalar - SUS                                 | 17.495,03  | 176.040,63 | 13.293,60 | 19.689,20 | 12.698,60 | 19.094,20 | 156.946,43    |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 1.850,00   | 1.850,00   | 695,00    | 695,00    | 100,00    | 100,00    | 1.750,00      |
| 3.3.90.30.25                 | Material para Manutenção de Bens Móveis                               | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 1.750,00   | 1.750,00   | 595,00    | 595,00    | 0,00      | 0,00      | 1.750,00      |



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

Página: 6 de 6

## ESTADO DE MINAS GERAIS

### Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                               | EMPENHADO   |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |            |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                       | MÊS   | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |            |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |   |            |            |            |            |            |               |            |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 15.645,03  | 174.190,63 | 12.598,60  | 18.994,20  | 12.598,60  | 18.994,20     | 155.196,43 |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 15.645,03  | 22.040,63  | 12.225,03  | 18.620,63  | 12.225,03  | 18.620,63     | 3.420,00   |
| 3.3.90.39.65                          | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 152.150,00 | 373,57     | 373,57     | 373,57     | 373,57        | 151.776,43 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 6

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

Fevereiro/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> | 40,48     | 5.044,48  | 438,90    | 837,32   | 438,90   | 837,32   | 4.207,16      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 796,84   | 398,42   | 796,84   | 4.207,16      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 796,84   | 398,42   | 796,84   | 4.207,16      |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil   | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores                                      | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>   | -31,05    | 26.537,10 | 2.318,60  | 4.831,70 | 2.169,95 | 4.650,73 | 21.886,37     |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 11.717,70 | 1.064,14  | 2.150,32 | 1.064,14 | 2.150,32 | 9.567,38      |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 10.008,00 | 785,23    | 1.609,89 | 785,23   | 1.609,89 | 8.398,11      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 1.709,70  | 278,91    | 540,43   | 278,91   | 540,43   | 1.169,27      |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais  | 0,00      | 6.463,50  | 509,66    | 1.060,54 | 509,66   | 1.060,54 | 5.402,96      |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 1.668,00  | 140,60    | 298,43   | 140,60   | 298,43   | 1.369,57      |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 4.795,50  | 369,06    | 762,11   | 369,06   | 762,11   | 4.033,39      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 35,66     | 0,00      | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00          |
| 3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 35,66     | 0,00      | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00          |
| 3.3.50.41.00    Contribuições   | 0,00      | 269,22    | 22,43     | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 246,79        |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo   | -100,61   | 840,84    | 31,93     | 79,08    | 41,07    | 56,77    | 784,07        |
| 3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos  | -248,77   | 84,75     | 0,00      | 23,10    | 23,10    | 23,10    | 61,65         |
| 3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação  | 58,54     | 180,37    | 10,34     | 18,16    | 15,21    | 15,21    | 165,16        |
| 3.3.90.30.16    Material de Expediente  | 45,09     | 45,09     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 45,09         |
| 3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha  | 27,02     | 27,02     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 27,02         |
| 3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização                    | 17,51     | 53,10     | 19,36     | 35,59    | 0,53     | 16,23    | 36,87         |
| 3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 2,23      | 2,23      | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 448,28    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 448,28        |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria   | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30      |
| 3.3.90.35.01    Consultoria Contábil  | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 834,00    | 90,57     | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22        |
| 3.3.90.36.07    Estagiários   | 0,00      | 834,00    | 90,57     | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22        |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 50,88     | 1.868,52  | 74,63     | 246,55   | 75,50    | 246,55   | 1.621,97      |
| 3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos                              | 0,00      | 548,93    | 2,09      | 2,09     | 2,09     | 2,09     | 546,84        |
| 3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral                                      | 0,00      | 20,85     | 6,66      | 7,47     | 6,66     | 7,47     | 13,38         |
| 3.3.90.39.34    Serviço de Seleção e Treinamento                                  | 18,77     | 18,77     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 18,77         |
| 3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 2,50      | 2,50      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2,50          |
| 3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 296,07    | 33,56     | 56,49    | 33,56    | 56,49    | 239,58        |
| 3.3.90.39.50    Serviços Judiciários  | 0,00      | 90,69     | 0,00      | 90,69    | 0,00     | 90,69    | 0,00          |
| 3.3.90.39.53    Seguros em Geral  | 0,00      | 41,70     | 0,00      | 1,09     | 0,00     | 1,09     | 40,61         |
| 3.3.90.39.64    Serviços Bancários  | 0,00      | 158,46    | 1,48      | 3,19     | 2,35     | 3,19     | 155,27        |
| 3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                     | 0,00      | 548,36    | 19,76     | 35,75    | 19,76    | 35,75    | 512,61        |

**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**

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                  |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                          |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           |                 |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 73,88           | 11,08         | 11,08         | 11,08         | 11,08         | 62,80           |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 29,61         | 29,61           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 29,61           |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 38,70           | 0,00          | 38,70         | 0,00          | 38,70         | 0,00            |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 300,74          | 22,23         | 37,80         | 22,23         | 37,80         | 262,94          |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 120,63          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 120,63          |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 140,11          | 15,57         | 31,14         | 15,57         | 31,14         | 108,97          |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,00           | 6,66          | 6,66          | 6,66          | 6,66          | 33,34           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.376,10        | 108,42        | 216,84        | 108,42        | 216,84        | 1.159,26        |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 15,94         | 1.114,21        | 248,59        | 521,09        | 148,08        | 420,58        | 693,63          |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 262,71          | 22,33         | 39,39         | 16,80         | 33,86         | 228,85          |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 2,74          | 2,74            | 2,74          | 2,74          | 2,74          | 2,74          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 2,74          | 2,74            | 2,74          | 2,74          | 2,74          | 2,74          | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>3,73</b>   | <b>977,00</b>   | <b>112,49</b> | <b>193,22</b> | <b>72,66</b>  | <b>153,39</b> | <b>823,61</b>   |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 3,73          | 8,73            | 3,73          | 8,73          | 3,73          | 8,73          | 0,00            |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  | 0,00          | 5,00            | 0,00          | 5,00          | 0,00          | 5,00          | 0,00            |
| 3.3.90.30.42             | Material de Sinalização Visual e Afins                                      | 3,73          | 3,73            | 3,73          | 3,73          | 3,73          | 3,73          | 0,00            |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 968,27          | 108,76        | 184,49        | 68,93         | 144,66        | 823,61          |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 542,10          | 68,93         | 113,71        | 68,93         | 113,71        | 428,39          |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 291,90          | 39,83         | 70,78         | 0,00          | 30,95         | 260,95          |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 134,27          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 134,27          |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>716,39</b> | <b>716,39</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>716,39</b>   |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 716,39        | 716,39          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 716,39          |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 1,42          | 1,42            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1,42            |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar   | 714,97        | 714,97          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 714,97          |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                                    | <b>32,51</b>  | <b>2.747,53</b> | <b>219,90</b> | <b>411,18</b> | <b>219,90</b> | <b>411,18</b> | <b>2.336,35</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00          | 2.710,50        | 187,39        | 374,15        | 187,39        | 374,15        | 2.336,35        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00          | 2.710,50        | 187,39        | 374,15        | 187,39        | 374,15        | 2.336,35        |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil   | 28,34         | 32,86           | 28,34         | 32,86         | 28,34         | 32,86         | 0,00            |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores  | 28,34         | 32,86           | 28,34         | 32,86         | 28,34         | 32,86         | 0,00            |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 4,17          | 4,17            | 4,17          | 4,17          | 4,17          | 4,17          | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 4,17          | 4,17            | 4,17          | 4,17          | 4,17          | 4,17          | 0,00            |
| <b>01011030200012006</b> | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>          | <b>206,42</b> | <b>1.714,13</b> | <b>155,71</b> | <b>281,14</b> | <b>155,71</b> | <b>281,14</b> | <b>1.432,99</b> |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00          | 1.459,50        | 107,50        | 232,93        | 107,50        | 232,93        | 1.226,57        |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00          | 1.459,50        | 107,50        | 232,93        | 107,50        | 232,93        | 1.226,57        |

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

16/03/2021 15:37:58





ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                              | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                      | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo     | 206,42        | 254,63           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 206,42           |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 206,42        | 254,63           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 206,42           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>968,48</b> | <b>37.736,63</b> | <b>3.245,60</b> | <b>6.554,56</b> | <b>3.057,12</b> | <b>6.333,76</b> | <b>31.402,87</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             | <b>968,48</b> | <b>37.736,63</b> | <b>3.245,60</b> | <b>6.554,56</b> | <b>3.057,12</b> | <b>6.333,76</b> | <b>31.402,87</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |         |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00    | 20.891,70 | 1.757,45 | 3.554,24 | 1.757,45 | 3.554,24 | 17.337,46 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00    | 14.178,00 | 1.080,12 | 2.216,97 | 1.080,12 | 2.216,97 | 11.961,03 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00    | 6.713,70  | 677,33   | 1.337,27 | 677,33   | 1.337,27 | 5.376,43  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00    | 6.463,50  | 509,66   | 1.060,54 | 509,66   | 1.060,54 | 5.402,96  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00    | 1.668,00  | 140,60   | 298,43   | 140,60   | 298,43   | 1.369,57  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00    | 4.795,50  | 369,06   | 762,11   | 369,06   | 762,11   | 4.033,39  |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas           | 0,00    | 35,66     | 0,00     | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00      |
| 3.1.90.94.03        | Restituições Trabalhistas                          | 0,00    | 35,66     | 0,00     | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00    | 269,22    | 22,43    | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 246,79    |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                            | 68,82   | 73,34     | 68,82    | 73,34    | 68,82    | 73,34    | 0,00      |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                       | 68,82   | 73,34     | 68,82    | 73,34    | 68,82    | 73,34    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 825,93  | 1.820,59  | 83,87    | 136,02   | 93,01    | 113,71   | 1.706,88  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | -248,77 | 84,75     | 0,00     | 23,10    | 23,10    | 23,10    | 61,65     |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                    | 1,42    | 1,42      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1,42      |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 58,54   | 180,37    | 10,34    | 18,16    | 15,21    | 15,21    | 165,16    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 45,09   | 45,09     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 45,09     |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                         | 27,02   | 32,02     | 0,00     | 5,00     | 0,00     | 5,00     | 27,02     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 17,51   | 53,10     | 19,36    | 35,59    | 0,53     | 16,23    | 36,87     |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0,00    | 2,23      | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 0,00      |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                              | 206,42  | 254,63    | 48,21    | 48,21    | 48,21    | 48,21    | 206,42    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 714,97  | 714,97    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 714,97    |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00    | 448,28    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 448,28    |
| 3.3.90.30.42        | Material de Sinalização Visual e Afins             | 3,73    | 3,73      | 3,73     | 3,73     | 3,73     | 3,73     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00    | 1.451,16  | 120,93   | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00    | 1.451,16  | 120,93   | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30  |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00    | 834,00    | 90,57    | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22    |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários  | 0,00    | 834,00    | 90,57    | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 50,88   | 2.836,79  | 183,39   | 431,04   | 144,43   | 391,21   | 2.445,58  |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00    | 548,93    | 2,09     | 2,09     | 2,09     | 2,09     | 546,84    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00    | 542,10    | 68,93    | 113,71   | 68,93    | 113,71   | 428,39    |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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)

|                     |   |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 291,90           | 39,83           | 70,78           | 0,00            | 30,95           | 260,95           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00          | 20,85            | 6,66            | 7,47            | 6,66            | 7,47            | 13,38            |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento  | 18,77         | 18,77            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 18,77            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 2,50          | 2,50             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2,50             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00          | 296,07           | 33,56           | 56,49           | 33,56           | 56,49           | 239,58           |
| 3.3.90.39.50        | Serviços Judiciários  | 0,00          | 90,69            | 0,00            | 90,69           | 0,00            | 90,69           | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral  | 0,00          | 41,70            | 0,00            | 1,09            | 0,00            | 1,09            | 40,61            |
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 134,27           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 134,27           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 158,46           | 1,48            | 3,19            | 2,35            | 3,19            | 155,27           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 548,36           | 19,76           | 35,75           | 19,76           | 35,75           | 512,61           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 73,88            | 11,08           | 11,08           | 11,08           | 11,08           | 62,80            |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 29,61         | 29,61            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 29,61            |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 38,70            | 0,00            | 38,70           | 0,00            | 38,70           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00          | 300,74           | 22,23           | 37,80           | 22,23           | 37,80           | 262,94           |
|                     | - Pessoa Jurídica   |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 120,63           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 120,63           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 140,11           | 15,57           | 31,14           | 15,57           | 31,14           | 108,97           |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,00            | 6,66            | 6,66            | 6,66            | 6,66            | 33,34            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.376,10         | 108,42          | 216,84          | 108,42          | 216,84          | 1.159,26         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 15,94         | 1.114,21         | 248,59          | 521,09          | 148,08          | 420,58          | 693,63           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 262,71           | 22,33           | 39,39           | 16,80           | 33,86           | 228,85           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 6,91          | 6,91             | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 6,91          | 6,91             | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 0,00             |
|                     |   | <b>968,48</b> | <b>37.736,63</b> | <b>3.245,60</b> | <b>6.554,56</b> | <b>3.057,12</b> | <b>6.333,76</b> | <b>31.402,87</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00          | 27.390,86        | 2.267,11        | 4.650,44        | 2.267,11        | 4.650,44        | 22.740,42        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 968,48        | 10.345,77        | 978,49          | 1.904,12        | 790,01          | 1.683,32        | 8.662,45         |
|              |  | <b>968,48</b> | <b>37.736,63</b> | <b>3.245,60</b> | <b>6.554,56</b> | <b>3.057,12</b> | <b>6.333,76</b> | <b>31.402,87</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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              | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 284.334,65 | 364.228,58 | 64.110,33 | 79.893,93 | 79.893,93 | 79.893,93 | 284.334,65    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 31.500,20  | 48.121,00  | 16.620,80 | 16.620,80 | 10.273,60 | 10.273,60 | 37.847,40     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | -69.663,84 | 296.361,06 | 8.021,28  | 15.602,92 | 7.057,37  | 12.189,50 | 284.171,56    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00  | 822,34    | 1.644,68  | 822,34    | 1.644,68  | 12.805,32     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00   | 226,85    | 453,70    | 226,85    | 453,70    | 2.546,30      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00  | 595,49    | 1.190,98  | 595,49    | 1.190,98  | 10.259,02     |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | -69.663,84 | 159.825,66 | 2.660,72  | 4.915,23  | 2.254,51  | 2.254,51  | 157.571,15    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | -69.663,84 | 11.665,66  | 0,00      | 2.254,51  | 2.254,51  | 2.254,51  | 9.411,15      |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.160,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 0,00       | 146.000,00 | 2.660,72  | 2.660,72  | 0,00      | 0,00      | 146.000,00    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 78.473,80  | 1.502,54  | 1.960,05  | 944,84    | 1.207,35  | 77.266,45     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00  | 1.392,70  | 1.782,70  | 835,00    | 1.030,00  | 71.972,00     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00   | 97,92     | 158,69    | 97,92     | 158,69    | 1.841,31      |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00   | 6,74      | 13,48     | 6,74      | 13,48     | 986,52        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00     | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 694,82        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 1.771,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.771,80      |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação   | 0,00       | 2.600,00   | 200,00    | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 2.200,00      |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 0,00       | 1.011,60   | 0,00      | 1.011,60  | 0,00      | 1.011,60  | 0,00          |
| 01011030200012008            | Prestação de Serviço Hospitalar - SUS                                 | 17.495,03  | 176.040,63 | 13.293,60 | 19.689,20 | 12.698,60 | 19.094,20 | 156.946,43    |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 1.850,00   | 1.850,00   | 695,00    | 695,00    | 100,00    | 100,00    | 1.750,00      |
| 3.3.90.30.25                 | Material para Manutenção de Bens Móveis                               | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 1.750,00   | 1.750,00   | 595,00    | 595,00    | 0,00      | 0,00      | 1.750,00      |



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          |   |            |            |            |            |            |               |            |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 15.645,03  | 174.190,63 | 12.598,60  | 18.994,20  | 12.598,60  | 18.994,20     | 155.196,43 |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 15.645,03  | 22.040,63  | 12.225,03  | 18.620,63  | 12.225,03  | 18.620,63     | 3.420,00   |
| 3.3.90.39.65                          | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 152.150,00 | 373,57     | 373,57     | 373,57     | 373,57        | 151.776,43 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 6

Fevereiro/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> | 40,48     | 5.044,48  | 438,90    | 837,32   | 438,90   | 837,32   | 4.207,16      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 796,84   | 398,42   | 796,84   | 4.207,16      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 796,84   | 398,42   | 796,84   | 4.207,16      |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil   | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores                                      | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>   | -31,05    | 26.537,13 | 2.318,60  | 4.831,71 | 2.169,95 | 4.650,74 | 21.886,39     |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 11.717,70 | 1.064,14  | 2.150,32 | 1.064,14 | 2.150,32 | 9.567,38      |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 10.008,00 | 785,23    | 1.609,89 | 785,23   | 1.609,89 | 8.398,11      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 1.709,70  | 278,91    | 540,43   | 278,91   | 540,43   | 1.169,27      |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais  | 0,00      | 6.463,50  | 509,66    | 1.060,54 | 509,66   | 1.060,54 | 5.402,96      |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 1.668,00  | 140,60    | 298,43   | 140,60   | 298,43   | 1.369,57      |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 4.795,50  | 369,06    | 762,11   | 369,06   | 762,11   | 4.033,39      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 35,66     | 0,00      | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00          |
| 3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 35,66     | 0,00      | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00          |
| 3.3.50.41.00    Contribuições   | 0,00      | 269,22    | 22,43     | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 246,79        |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo   | -100,61   | 840,84    | 31,93     | 79,08    | 41,07    | 56,77    | 784,07        |
| 3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos  | -248,77   | 84,75     | 0,00      | 23,10    | 23,10    | 23,10    | 61,65         |
| 3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação  | 58,54     | 180,37    | 10,34     | 18,16    | 15,21    | 15,21    | 165,16        |
| 3.3.90.30.16    Material de Expediente  | 45,09     | 45,09     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 45,09         |
| 3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha  | 27,02     | 27,02     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 27,02         |
| 3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higieneização                   | 17,51     | 53,10     | 19,36     | 35,59    | 0,53     | 16,23    | 36,87         |
| 3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 2,23      | 2,23      | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 448,28    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 448,28        |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria   | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30      |
| 3.3.90.35.01    Consultoria Contábil  | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 834,00    | 90,57     | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22        |
| 3.3.90.36.07    Estagiários   | 0,00      | 834,00    | 90,57     | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22        |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 50,88     | 1.868,53  | 74,63     | 246,56   | 75,50    | 246,56   | 1.621,97      |
| 3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos                              | 0,00      | 548,93    | 2,09      | 2,09     | 2,09     | 2,09     | 546,84        |
| 3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral                                      | 0,00      | 20,85     | 6,66      | 7,47     | 6,66     | 7,47     | 13,38         |
| 3.3.90.39.34    Serviço de Seleção e Treinamento                                  | 18,77     | 18,77     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 18,77         |
| 3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 2,50      | 2,50      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2,50          |
| 3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 296,07    | 33,56     | 56,49    | 33,56    | 56,49    | 239,58        |
| 3.3.90.39.50    Serviços Judiciários  | 0,00      | 90,70     | 0,00      | 90,70    | 0,00     | 90,70    | 0,00          |
| 3.3.90.39.53    Seguros em Geral  | 0,00      | 41,70     | 0,00      | 1,09     | 0,00     | 1,09     | 40,61         |
| 3.3.90.39.64    Serviços Bancários  | 0,00      | 158,46    | 1,48      | 3,19     | 2,35     | 3,19     | 155,27        |
| 3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                     | 0,00      | 548,36    | 19,76     | 35,75    | 19,76    | 35,75    | 512,61        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA           |   | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |        | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |
|-------------------|---|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------------|
|                   |   | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO    | MÊS    | ANO    |               |
| 3.3.90.39.68      | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00      | 73,88    | 11,08     | 11,08  | 11,08  | 11,08  | 62,80         |
| 3.3.90.39.70      | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 29,61     | 29,61    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 29,61         |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 38,70    | 0,00      | 38,70  | 0,00   | 38,70  | 0,00          |
| 3.3.90.40.00      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 300,76   | 22,23     | 37,80  | 22,23  | 37,80  | 262,96        |
| 3.3.90.40.05      | Hospedagens de Sistemas   | 0,00      | 120,64   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 120,64        |
| 3.3.90.40.10      | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00      | 140,11   | 15,57     | 31,14  | 15,57  | 31,14  | 108,97        |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 40,01    | 6,66      | 6,66   | 6,66   | 6,66   | 33,35         |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio - Alimentação   | 0,00      | 1.376,10 | 108,42    | 216,84 | 108,42 | 216,84 | 1.159,26      |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 15,94     | 1.114,21 | 248,59    | 521,09 | 148,08 | 420,58 | 693,63        |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio - Transporte  | 0,00      | 262,71   | 22,33     | 39,39  | 16,80  | 33,86  | 228,85        |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e Restituições   | 2,74      | 2,74     | 2,74      | 2,74   | 2,74   | 2,74   | 0,00          |
| 3.3.90.93.03      | Outras Indenizações e Restituições  | 2,74      | 2,74     | 2,74      | 2,74   | 2,74   | 2,74   | 0,00          |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio                           | 3,73      | 977,00   | 112,49    | 193,22 | 72,66  | 153,39 | 823,61        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 3,73      | 8,73     | 3,73      | 8,73   | 3,73   | 8,73   | 0,00          |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha  | 0,00      | 5,00     | 0,00      | 5,00   | 0,00   | 5,00   | 0,00          |
| 3.3.90.30.42      | Material de Sinalização Visual e Afins                                      | 3,73      | 3,73     | 3,73      | 3,73   | 3,73   | 3,73   | 0,00          |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 968,27   | 108,76    | 184,49 | 68,93  | 144,66 | 823,61        |
| 3.3.90.39.29      | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 542,10   | 68,93     | 113,71 | 68,93  | 113,71 | 428,39        |
| 3.3.90.39.30      | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 291,90   | 39,83     | 70,78  | 0,00   | 30,95  | 260,95        |
| 3.3.90.39.62      | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00      | 134,27   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 134,27        |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados               | 716,39    | 716,39   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 716,39        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 716,39    | 716,39   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 716,39        |
| 3.3.90.30.04      | Gás Engarrafado   | 1,42      | 1,42     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1,42          |
| 3.3.90.30.35      | Material Hospitalar   | 714,97    | 714,97   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 714,97        |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte   | 32,51     | 2.747,53 | 219,90    | 411,18 | 219,90 | 411,18 | 2.336,35      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00      | 2.710,50 | 187,39    | 374,15 | 187,39 | 374,15 | 2.336,35      |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00      | 2.710,50 | 187,39    | 374,15 | 187,39 | 374,15 | 2.336,35      |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil   | 28,34     | 32,86    | 28,34     | 32,86  | 28,34  | 32,86  | 0,00          |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de Demais Servidores  | 28,34     | 32,86    | 28,34     | 32,86  | 28,34  | 32,86  | 0,00          |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e Restituições   | 4,17      | 4,17     | 4,17      | 4,17   | 4,17   | 4,17   | 0,00          |
| 3.3.90.93.03      | Outras Indenizações e Restituições  | 4,17      | 4,17     | 4,17      | 4,17   | 4,17   | 4,17   | 0,00          |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água                 | 206,42    | 1.714,13 | 155,71    | 281,14 | 155,71 | 281,14 | 1.432,99      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00      | 1.459,50 | 107,50    | 232,93 | 107,50 | 232,93 | 1.226,57      |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                          | 0,00      | 1.459,50 | 107,50    | 232,93 | 107,50 | 232,93 | 1.226,57      |

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

Página: 3 de 6

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

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                              | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                      | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo     | 206,42        | 254,63           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 206,42           |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 206,42        | 254,63           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 48,21           | 206,42           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>968,48</b> | <b>37.736,66</b> | <b>3.245,60</b> | <b>6.554,57</b> | <b>3.057,12</b> | <b>6.333,77</b> | <b>31.402,89</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             | <b>968,48</b> | <b>37.736,66</b> | <b>3.245,60</b> | <b>6.554,57</b> | <b>3.057,12</b> | <b>6.333,77</b> | <b>31.402,89</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |  |         |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00    | 20.891,70 | 1.757,45 | 3.554,24 | 1.757,45 | 3.554,24 | 17.337,46 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00    | 14.178,00 | 1.080,12 | 2.216,97 | 1.080,12 | 2.216,97 | 11.961,03 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00    | 6.713,70  | 677,33   | 1.337,27 | 677,33   | 1.337,27 | 5.376,43  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00    | 6.463,50  | 509,66   | 1.060,54 | 509,66   | 1.060,54 | 5.402,96  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00    | 1.668,00  | 140,60   | 298,43   | 140,60   | 298,43   | 1.369,57  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00    | 4.795,50  | 369,06   | 762,11   | 369,06   | 762,11   | 4.033,39  |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas           | 0,00    | 35,66     | 0,00     | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00      |
| 3.1.90.94.03        | Restituições Trabalhistas                          | 0,00    | 35,66     | 0,00     | 35,66    | 0,00     | 35,66    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00    | 269,22    | 22,43    | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 246,79    |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                            | 68,82   | 73,34     | 68,82    | 73,34    | 68,82    | 73,34    | 0,00      |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                       | 68,82   | 73,34     | 68,82    | 73,34    | 68,82    | 73,34    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 825,93  | 1.820,59  | 83,87    | 136,02   | 93,01    | 113,71   | 1.706,88  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | -248,77 | 84,75     | 0,00     | 23,10    | 23,10    | 23,10    | 61,65     |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                    | 1,42    | 1,42      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1,42      |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 58,54   | 180,37    | 10,34    | 18,16    | 15,21    | 15,21    | 165,16    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 45,09   | 45,09     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 45,09     |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                         | 27,02   | 32,02     | 0,00     | 5,00     | 0,00     | 5,00     | 27,02     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 17,51   | 53,10     | 19,36    | 35,59    | 0,53     | 16,23    | 36,87     |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0,00    | 2,23      | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 2,23     | 0,00      |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                              | 206,42  | 254,63    | 48,21    | 48,21    | 48,21    | 48,21    | 206,42    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 714,97  | 714,97    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 714,97    |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00    | 448,28    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 448,28    |
| 3.3.90.30.42        | Material de Sinalização Visual e Afins             | 3,73    | 3,73      | 3,73     | 3,73     | 3,73     | 3,73     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00    | 1.451,16  | 120,93   | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00    | 1.451,16  | 120,93   | 241,86   | 120,93   | 241,86   | 1.209,30  |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00    | 834,00    | 90,57    | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22    |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários  | 0,00    | 834,00    | 90,57    | 154,97   | 60,38    | 124,78   | 709,22    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 50,88   | 2.836,80  | 183,39   | 431,05   | 144,43   | 391,22   | 2.445,58  |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00    | 548,93    | 2,09     | 2,09     | 2,09     | 2,09     | 546,84    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00    | 542,10    | 68,93    | 113,71   | 68,93    | 113,71   | 428,39    |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2021

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 291,90           | 39,83           | 70,78           | 0,00            | 30,95           | 260,95           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00          | 20,85            | 6,66            | 7,47            | 6,66            | 7,47            | 13,38            |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento  | 18,77         | 18,77            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 18,77            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 2,50          | 2,50             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2,50             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00          | 296,07           | 33,56           | 56,49           | 33,56           | 56,49           | 239,58           |
| 3.3.90.39.50        | Serviços Judiciários  | 0,00          | 90,70            | 0,00            | 90,70           | 0,00            | 90,70           | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral  | 0,00          | 41,70            | 0,00            | 1,09            | 0,00            | 1,09            | 40,61            |
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 134,27           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 134,27           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 158,46           | 1,48            | 3,19            | 2,35            | 3,19            | 155,27           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 548,36           | 19,76           | 35,75           | 19,76           | 35,75           | 512,61           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 73,88            | 11,08           | 11,08           | 11,08           | 11,08           | 62,80            |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 29,61         | 29,61            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 29,61            |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 38,70            | 0,00            | 38,70           | 0,00            | 38,70           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00          | 300,76           | 22,23           | 37,80           | 22,23           | 37,80           | 262,96           |
|                     | - Pessoa Jurídica   |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 120,64           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 120,64           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 140,11           | 15,57           | 31,14           | 15,57           | 31,14           | 108,97           |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,01            | 6,66            | 6,66            | 6,66            | 6,66            | 33,35            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.376,10         | 108,42          | 216,84          | 108,42          | 216,84          | 1.159,26         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 15,94         | 1.114,21         | 248,59          | 521,09          | 148,08          | 420,58          | 693,63           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 262,71           | 22,33           | 39,39           | 16,80           | 33,86           | 228,85           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 6,91          | 6,91             | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 6,91          | 6,91             | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 6,91            | 0,00             |
|                     |   | <b>968,48</b> | <b>37.736,66</b> | <b>3.245,60</b> | <b>6.554,57</b> | <b>3.057,12</b> | <b>6.333,77</b> | <b>31.402,89</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00          | 27.390,86        | 2.267,11        | 4.650,44        | 2.267,11        | 4.650,44        | 22.740,42        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 968,48        | 10.345,80        | 978,49          | 1.904,13        | 790,01          | 1.683,33        | 8.662,47         |
|              |  | <b>968,48</b> | <b>37.736,66</b> | <b>3.245,60</b> | <b>6.554,57</b> | <b>3.057,12</b> | <b>6.333,77</b> | <b>31.402,89</b> |





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/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              | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,00      |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340,00        |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 315.834,85 | 412.349,58 | 80.731,13 | 96.514,73 | 90.167,53 | 90.167,53 | 322.182,05    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 284.334,65 | 364.228,58 | 64.110,33 | 79.893,93 | 79.893,93 | 79.893,93 | 284.334,65    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 31.500,20  | 48.121,00  | 16.620,80 | 16.620,80 | 10.273,60 | 10.273,60 | 37.847,40     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | -69.663,84 | 296.361,06 | 8.021,28  | 15.602,92 | 7.057,37  | 12.189,50 | 284.171,56    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00  | 2.835,68  | 5.671,36  | 2.835,68  | 5.671,36  | 34.328,64     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00  | 822,34    | 1.644,68  | 822,34    | 1.644,68  | 12.805,32     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00   | 226,85    | 453,70    | 226,85    | 453,70    | 2.546,30      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00  | 595,49    | 1.190,98  | 595,49    | 1.190,98  | 10.259,02     |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | -69.663,84 | 159.825,66 | 2.660,72  | 4.915,23  | 2.254,51  | 2.254,51  | 157.571,15    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | -69.663,84 | 11.665,66  | 0,00      | 2.254,51  | 2.254,51  | 2.254,51  | 9.411,15      |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.160,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 0,00       | 146.000,00 | 2.660,72  | 2.660,72  | 0,00      | 0,00      | 146.000,00    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 78.473,80  | 1.502,54  | 1.960,05  | 944,84    | 1.207,35  | 77.266,45     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00  | 1.392,70  | 1.782,70  | 835,00    | 1.030,00  | 71.972,00     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00   | 97,92     | 158,69    | 97,92     | 158,69    | 1.841,31      |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00   | 6,74      | 13,48     | 6,74      | 13,48     | 986,52        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00     | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 5,18      | 694,82        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 1.771,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.771,80      |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação   | 0,00       | 2.600,00   | 200,00    | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 2.200,00      |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 0,00       | 1.011,60   | 0,00      | 1.011,60  | 0,00      | 1.011,60  | 0,00          |
| 01011030200012008            | Prestação de Serviço Hospitalar - SUS                                 | 17.495,03  | 176.040,63 | 13.293,60 | 19.689,20 | 12.698,60 | 19.094,20 | 156.946,43    |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 1.850,00   | 1.850,00   | 695,00    | 695,00    | 100,00    | 100,00    | 1.750,00      |
| 3.3.90.30.25                 | Material para Manutenção de Bens Móveis                               | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 1.750,00   | 1.750,00   | 595,00    | 595,00    | 0,00      | 0,00      | 1.750,00      |



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 6 de 6

Fevereiro/2021

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

| DESPESA                               | EMPENHADO   |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |            |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                       | MÊS   | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |            |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |   |            |            |            |            |            |               |            |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 15.645,03  | 174.190,63 | 12.598,60  | 18.994,20  | 12.598,60  | 18.994,20     | 155.196,43 |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 15.645,03  | 22.040,63  | 12.225,03  | 18.620,63  | 12.225,03  | 18.620,63     | 3.420,00   |
| 3.3.90.39.65                          | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 152.150,00 | 373,57     | 373,57     | 373,57     | 373,57        | 151.776,43 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 264.006,04 | 886.541,27 | 102.046,01 | 131.806,85 | 109.923,50 | 121.451,23    | 765.090,04 |

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo