



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.851,02	482,92	2.824,70	519,51	2.824,70	26,32
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.851,02	482,92	2.824,70	519,51	2.824,70	26,32
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	125,36	125,36	125,36	125,36	125,36	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.023,99	357,56	997,67	394,15	997,67	26,32
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.182,86	8.904,35	1.182,86	8.844,26	1.182,86	8.844,26	60,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	670,97	0,00	610,88	0,00	610,88	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	670,97	0,00	610,88	0,00	610,88	60,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.015,14	47.008,74	6.634,01	47.008,74	6.680,87	47.008,74	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.078,29	20.732,15	3.078,29	20.732,15	3.078,29	20.732,15	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.331,65	15.626,76	2.331,65	15.626,76	2.331,65	15.626,76	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	746,64	5.105,39	746,64	5.105,39	746,64	5.105,39	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	536,33	10.130,83	1.502,01	10.130,83	1.502,01	10.130,83	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,55	2.876,55	413,38	2.876,55	413,38	2.876,55	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	135,78	7.254,28	1.088,63	7.254,28	1.088,63	7.254,28	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	193,34	41,08	193,34	41,08	193,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	41,08	140,41	41,08	140,41	41,08	140,41	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	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,02	2.489,90	345,52	2.489,90	345,52	2.489,90	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	37,63	701,74	50,13	701,74	50,13	701,74	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	712,72	226,34	712,72	226,34	712,72	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,39	570,00	52,52	570,00	52,52	570,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-124,05	2.625,76	619,37	2.625,76	632,93	2.625,76	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	8,60	50,34	8,60	50,34	8,60	50,34	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-52,15	453,89	36,69	453,89	36,69	453,89	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
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	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-182,00	53,22	4,57	53,22	7,16	53,22	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	117,93	942,55	327,16	942,55	327,16	942,55	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-16,43	274,21	10,97	274,21	21,94	274,21	0,00
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	661,49	65,31	661,49	65,31	661,49	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	202,29	23,21	202,29	23,21	202,29	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,30	275,66	22,30	275,66	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,85	19,80	118,85	19,80	118,85	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	49,52	2.092,22	321,88	2.092,22	321,88	2.092,22	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-39,93	329,78	21,84	329,78	21,84	329,78	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	693,15	4.571,79	119,31	1.995,24	172,09	1.995,24	2.576,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	416,42	0,00	416,42	0,00	416,42	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	693,15	4.155,37	119,31	1.578,82	172,09	1.578,82	2.576,55
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	612,81	2.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,55
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	18,57	0,00	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-38,97	394,33	0,00	394,33	34,21	394,33	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	14,24	128,14	14,24	128,14	14,24	128,14	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	497,00	6.209,14	871,81	6.159,64	879,47	6.159,64	49,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27,44	518,48	27,44	476,42	32,01	476,42	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27,44	518,48	27,44	476,42	32,01	476,42	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-140,50	1.185,73	221,89	1.185,73	221,89	1.185,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-138,45	877,68	221,89	877,68	221,89	877,68	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-2,05	304,65	0,00	304,65	0,00	304,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,95	556,33	17,37	556,33	20,46	556,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,95	143,11	17,37	143,11	20,46	143,11	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,71	131,93	16,71	124,49	16,71	124,49	7,44
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	16,71	131,93	16,71	124,49	16,71	124,49	7,44
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	319,23	4.182,07	319,23	4.140,01	319,23	4.140,01	42,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	319,23	2.128,85	319,23	2.128,85	319,23	2.128,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	319,23	2.128,85	319,23	2.128,85	319,23	2.128,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.707,38	75.392,66	9.610,14	72.638,14	9.754,03	72.638,14	2.754,52
TOTAL DO CONVÊNIO	6.707,38	75.392,66	9.610,14	72.638,14	9.754,03	72.638,14	2.754,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.168,78	34.826,25	5.168,78	34.826,25	5.168,78	34.826,25	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.239,28	21.572,28	3.239,28	21.572,28	3.239,28	21.572,28	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.929,50	13.253,97	1.929,50	13.253,97	1.929,50	13.253,97	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	536,33	10.130,83	1.502,01	10.130,83	1.502,01	10.130,83	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,55	2.876,55	413,38	2.876,55	413,38	2.876,55	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	135,78	7.254,28	1.088,63	7.254,28	1.088,63	7.254,28	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	193,34	41,08	193,34	41,08	193,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	41,08	140,41	41,08	140,41	41,08	140,41	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	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27,44	1.586,58	27,44	1.442,37	32,01	1.442,37	144,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27,44	1.586,58	27,44	1.442,37	32,01	1.442,37	144,21
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92,48	7.678,15	567,41	7.678,15	567,41	7.678,15	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-138,45	1.003,45	221,89	1.003,45	221,89	1.003,45	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	44,05	16,53	44,05	16,53	44,05	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	37,63	701,74	50,13	701,74	50,13	701,74	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.041,73	226,34	1.041,73	226,34	1.041,73	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,16	0,00	244,16	0,00	244,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,39	570,00	52,52	570,00	52,52	570,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2,05	386,42	0,00	386,42	0,00	386,42	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	574,05	7.495,92	756,05	4.919,37	825,48	4.919,37	2.576,55
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	2.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,95	211,28	17,37	211,28	20,46	211,28	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	18,57	0,00	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-38,97	394,33	0,00	394,33	34,21	394,33	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,60	50,34	8,60	50,34	8,60	50,34	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-52,15	453,89	36,69	453,89	36,69	453,89	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
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	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	14,24	128,14	14,24	128,14	14,24	128,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-182,00	53,22	4,57	53,22	7,16	53,22	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	117,93	942,55	327,16	942,55	327,16	942,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-16,43	274,21	10,97	274,21	21,94	274,21	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	661,49	65,31	661,49	65,31	661,49	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	202,29	23,21	202,29	23,21	202,29	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,30	275,66	22,30	275,66	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,85	19,80	118,85	19,80	118,85	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	49,52	2.092,22	321,88	2.092,22	321,88	2.092,22	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-39,93	329,78	21,84	329,78	21,84	329,78	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,71	151,52	16,71	144,08	16,71	144,08	7,44
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,71	151,52	16,71	144,08	16,71	144,08	7,44
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.851,02	482,92	2.824,70	519,51	2.824,70	26,32
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	125,36	125,36	125,36	125,36	125,36	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.023,99	357,56	997,67	394,15	997,67	26,32
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
		6.707,38	75.392,66	9.610,14	72.638,14	9.754,03	72.638,14	2.754,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.746,19	45.150,42	6.711,87	45.150,42	6.711,87	45.150,42	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	961,19	27.391,22	2.415,35	24.663,02	2.522,65	24.663,02	2.728,20
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.851,02	482,92	2.824,70	519,51	2.824,70	26,32



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

6.707,38	75.392,66	9.610,14	72.638,14	9.754,03	72.638,14	2.754,52
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.920,61	325,33	1.902,89	349,97	1.902,89	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,61	325,33	1.902,89	349,97	1.902,89	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,82	240,89	672,10	265,53	672,10	17,72
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	796,84	5.998,59	796,84	5.958,10	796,84	5.958,10	40,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	796,84	5.489,36	796,84	5.489,36	796,84	5.489,36	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	796,84	5.489,36	796,84	5.489,36	796,84	5.489,36	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	452,09	0,00	411,60	0,00	411,60	40,49
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	452,09	0,00	411,60	0,00	411,60	40,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.704,72	31.667,86	4.469,09	31.667,86	4.500,64	31.667,86	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.073,72	13.966,50	2.073,72	13.966,50	2.073,72	13.966,50	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.570,74	10.527,21	1.570,74	10.527,21	1.570,74	10.527,21	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	502,98	3.439,29	502,98	3.439,29	502,98	3.439,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,84	6.824,80	1.011,84	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,50	1.937,83	278,50	1.937,83	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	32,36	1.677,29	232,78	1.677,29	232,78	1.677,29	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,35	472,66	33,77	472,66	33,77	472,66	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	480,15	152,49	480,15	152,49	480,15	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	383,97	35,39	383,97	35,39	383,97	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,09	0,00	55,09	0,00	55,09	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,16	93,83	1.212,16	93,83	1.212,16	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	93,83	1.212,16	93,83	1.212,16	93,83	1.212,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-83,71	1.768,79	417,23	1.768,79	426,35	1.768,79	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,91	5,79	33,91	5,79	33,91	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,78	24,71	305,78	24,71	305,78	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
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	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-122,59	35,87	3,09	35,87	4,83	35,87	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,97	220,39	634,97	220,39	634,97	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,21	184,58	7,38	184,58	14,76	184,58	0,00
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,47	43,97	445,47	43,97	445,47	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	136,26	15,63	136,26	15,63	136,26	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,93	13,33	79,93	13,33	79,93	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	193,07	2.049,58	193,07	2.049,58	193,07	2.049,58	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-26,89	222,19	14,71	222,19	14,71	222,19	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	466,93	3.079,84	80,36	1.344,11	115,91	1.344,11	1.735,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	280,54	0,00	280,54	0,00	280,54	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466,93	2.799,30	80,36	1.063,57	115,91	1.063,57	1.735,73
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,77	684,69	70,77	684,69	70,77	684,69	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-26,26	265,64	0,00	265,64	23,04	265,64	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,31	9,59	86,31	9,59	86,31	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	334,84	4.182,86	587,32	4.149,52	592,48	4.149,52	33,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,46	349,21	18,46	320,87	21,54	320,87	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	18,46	349,21	18,46	320,87	21,54	320,87	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-94,61	798,82	149,49	798,82	149,49	798,82	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-93,25	591,31	149,49	591,31	149,49	591,31	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-1,36	205,22	0,00	205,22	0,00	205,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,34	374,79	11,72	374,79	13,80	374,79	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	96,41	11,72	96,41	13,80	96,41	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,27	88,85	11,27	83,85	11,27	83,85	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,27	88,85	11,27	83,85	11,27	83,85	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	215,05	2.817,38	215,05	2.789,04	215,05	2.789,04	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,05	0,00	1.245,05	0,00	1.245,05	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,05	0,00	1.245,05	0,00	1.245,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.518,38	50.789,15	6.473,99	48.933,53	6.570,89	48.933,53	1.855,62
TOTAL DO CONVÊNIO	4.518,38	50.789,15	6.473,99	48.933,53	6.570,89	48.933,53	1.855,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.481,99	23.461,21	3.481,99	23.461,21	3.481,99	23.461,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.182,17	14.532,56	2.182,17	14.532,56	2.182,17	14.532,56	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.299,82	8.928,65	1.299,82	8.928,65	1.299,82	8.928,65	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,84	6.824,80	1.011,84	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,50	1.937,83	278,50	1.937,83	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,46	1.068,87	18,46	971,70	21,54	971,70	97,17
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	18,46	1.068,87	18,46	971,70	21,54	971,70	97,17
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-62,25	5.172,51	382,27	5.172,51	382,27	5.172,51	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-93,25	676,04	149,49	676,04	149,49	676,04	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	29,69	11,13	29,69	11,13	29,69	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,35	472,66	33,77	472,66	33,77	472,66	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	701,79	152,49	701,79	152,49	701,79	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	383,97	35,39	383,97	35,39	383,97	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,05	0,00	1.245,05	0,00	1.245,05	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,36	260,31	0,00	260,31	0,00	260,31	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,16	93,83	1.212,16	93,83	1.212,16	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,16	93,83	1.212,16	93,83	1.212,16	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,56	5.049,63	509,31	3.313,90	556,06	3.313,90	1.735,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	142,33	11,72	142,33	13,80	142,33	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,77	684,69	70,77	684,69	70,77	684,69	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,26	265,64	0,00	265,64	23,04	265,64	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,91	5,79	33,91	5,79	33,91	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,78	24,71	305,78	24,71	305,78	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
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	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,31	9,59	86,31	9,59	86,31	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,59	35,87	3,09	35,87	4,83	35,87	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,97	220,39	634,97	220,39	634,97	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,21	184,58	7,38	184,58	14,76	184,58	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,47	43,97	445,47	43,97	445,47	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,26	15,63	136,26	15,63	136,26	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,93	13,33	79,93	13,33	79,93	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,07	2.049,58	193,07	2.049,58	193,07	2.049,58	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,19	14,71	222,19	14,71	222,19	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,27	102,02	11,27	97,02	11,27	97,02	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,27	102,02	11,27	97,02	11,27	97,02	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,61	325,33	1.902,89	349,97	1.902,89	17,72
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,82	240,89	672,10	265,53	672,10	17,72
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		4.518,38	50.789,15	6.473,99	48.933,53	6.570,89	48.933,53	1.855,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.870,97	30.416,27	4.521,51	30.416,27	4.521,51	30.416,27	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	647,41	18.452,27	1.627,15	16.614,37	1.699,41	16.614,37	1.837,90
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.920,61	325,33	1.902,89	349,97	1.902,89	17,72



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.518,38	50.789,15	6.473,99	48.933,53	6.570,89	48.933,53	1.855,62
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 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								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

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

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.920,62	325,33	1.902,90	349,97	1.902,90	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,62	325,33	1.902,90	349,97	1.902,90	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,82	240,89	672,10	265,53	672,10	17,72
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	796,84	5.998,52	796,84	5.958,04	796,84	5.958,04	40,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.704,80	31.668,14	4.469,09	31.668,14	4.500,65	31.668,14	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.073,73	13.966,57	2.073,73	13.966,57	2.073,73	13.966,57	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.570,74	10.527,21	1.570,74	10.527,21	1.570,74	10.527,21	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,83	6.824,80	1.011,83	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,49	1.937,83	278,49	1.937,83	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	32,36	1.677,33	232,78	1.677,33	232,78	1.677,33	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,35	472,68	33,77	472,68	33,77	472,68	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	480,15	152,49	480,15	152,49	480,15	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	383,97	35,39	383,97	35,39	383,97	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,10	0,00	55,10	0,00	55,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-83,64	1.768,87	417,23	1.768,87	426,36	1.768,87	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,91	5,79	33,91	5,79	33,91	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
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	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-122,65	35,81	3,08	35,81	4,82	35,81	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,97	220,39	634,97	220,39	634,97	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,52	43,97	445,52	43,97	445,52	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	136,26	15,63	136,26	15,63	136,26	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	13,33	79,98	13,33	79,98	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	193,07	2.049,59	193,07	2.049,59	193,07	2.049,59	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-26,89	222,19	14,71	222,19	14,71	222,19	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	466,94	3.079,85	80,36	1.344,12	115,91	1.344,12	1.735,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	280,53	0,00	280,53	0,00	280,53	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466,94	2.799,32	80,36	1.063,59	115,91	1.063,59	1.735,73
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,77	684,69	70,77	684,69	70,77	684,69	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-26,25	265,65	0,00	265,65	23,04	265,65	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,31	9,59	86,31	9,59	86,31	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	334,87	4.182,98	587,34	4.149,64	592,50	4.149,64	33,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396,38	2.571,18	396,38	2.571,18	396,38	2.571,18	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	396,38	2.571,18	396,38	2.571,18	396,38	2.571,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-94,60	798,83	149,49	798,83	149,49	798,83	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-93,24	591,32	149,49	591,32	149,49	591,32	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-1,36	205,22	0,00	205,22	0,00	205,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,34	374,80	11,72	374,80	13,80	374,80	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	96,42	11,72	96,42	13,80	96,42	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,26	88,84	11,26	83,84	11,26	83,84	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,26	88,84	11,26	83,84	11,26	83,84	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	215,05	2.817,36	215,05	2.789,02	215,05	2.789,02	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.518,50	50.789,48	6.474,01	48.933,87	6.570,92	48.933,87	1.855,61
TOTAL DO CONVÊNIO	4.518,50	50.789,48	6.474,01	48.933,87	6.570,92	48.933,87	1.855,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.482,00	23.461,26	3.482,00	23.461,26	3.482,00	23.461,26	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.182,17	14.532,55	2.182,17	14.532,55	2.182,17	14.532,55	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,83	6.824,80	1.011,83	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,49	1.937,83	278,49	1.937,83	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,49	1.068,94	18,49	971,78	21,57	971,78	97,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	18,49	1.068,94	18,49	971,78	21,57	971,78	97,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-62,24	5.172,52	382,27	5.172,52	382,27	5.172,52	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-93,24	676,06	149,49	676,06	149,49	676,06	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	29,69	11,13	29,69	11,13	29,69	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,35	472,68	33,77	472,68	33,77	472,68	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	701,79	152,49	701,79	152,49	701,79	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	383,97	35,39	383,97	35,39	383,97	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,36	260,32	0,00	260,32	0,00	260,32	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,64	5.049,74	509,31	3.314,01	556,07	3.314,01	1.735,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	142,34	11,72	142,34	13,80	142,34	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,77	684,69	70,77	684,69	70,77	684,69	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,25	265,65	0,00	265,65	23,04	265,65	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,91	5,79	33,91	5,79	33,91	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
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	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,31	9,59	86,31	9,59	86,31	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,65	35,81	3,08	35,81	4,82	35,81	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,97	220,39	634,97	220,39	634,97	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,52	43,97	445,52	43,97	445,52	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,26	15,63	136,26	15,63	136,26	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	13,33	79,98	13,33	79,98	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,07	2.049,59	193,07	2.049,59	193,07	2.049,59	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,19	14,71	222,19	14,71	222,19	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,26	102,03	11,26	97,03	11,26	97,03	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,26	102,03	11,26	97,03	11,26	97,03	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,62	325,33	1.902,90	349,97	1.902,90	17,72
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,82	240,89	672,10	265,53	672,10	17,72
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		4.518,50	50.789,48	6.474,01	48.933,87	6.570,92	48.933,87	1.855,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.870,98	30.416,32	4.521,51	30.416,32	4.521,51	30.416,32	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	647,52	18.452,54	1.627,17	16.614,65	1.699,44	16.614,65	1.837,89
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.920,62	325,33	1.902,90	349,97	1.902,90	17,72



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.518,50	50.789,48	6.474,01	48.933,87	6.570,92	48.933,87	1.855,61
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.454,87	415,82	2.432,22	447,31	2.432,22	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.454,87	415,82	2.432,22	447,31	2.432,22	22,65
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	881,70	307,89	859,05	339,38	859,05	22,65
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.018,52	7.667,23	1.018,52	7.615,49	1.018,52	7.615,49	51,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	577,75	0,00	526,01	0,00	526,01	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	577,75	0,00	526,01	0,00	526,01	51,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.457,40	40.477,81	5.712,24	40.477,81	5.752,60	40.477,81	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.650,61	17.851,76	2.650,61	17.851,76	2.650,61	17.851,76	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.007,70	13.455,65	2.007,70	13.455,65	2.007,70	13.455,65	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	642,91	4.396,11	642,91	4.396,11	642,91	4.396,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	461,82	8.723,32	1.293,34	8.723,32	1.293,34	8.723,32	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,90	2.476,90	355,98	2.476,90	355,98	2.476,90	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	116,92	6.246,42	937,36	6.246,42	937,36	6.246,42	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	166,48	35,37	166,48	35,37	166,48	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	35,37	120,90	35,37	120,90	35,37	120,90	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	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	41,34	2.143,96	297,51	2.143,96	297,51	2.143,96	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,39	604,17	43,16	604,17	43,16	604,17	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	613,72	194,89	613,72	194,89	613,72	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,56	0,00	105,56	0,00	105,56	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,95	490,81	45,23	490,81	45,23	490,81	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119,93	1.549,40	119,93	1.549,40	119,93	1.549,40	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	119,93	1.549,40	119,93	1.549,40	119,93	1.549,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-106,71	2.261,16	533,32	2.261,16	545,00	2.261,16	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	199,24	199,24	199,24	199,24	199,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	7,42	43,37	7,42	43,37	7,42	43,37	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-44,82	390,97	31,58	390,97	31,58	390,97	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
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	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-156,67	45,87	3,93	45,87	6,17	45,87	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,54	811,59	281,71	811,59	281,71	811,59	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-14,18	236,08	9,44	236,08	18,88	236,08	0,00
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	569,50	56,22	569,50	56,22	569,50	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	174,19	19,99	174,19	19,99	174,19	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,18	237,37	19,18	237,37	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	17,05	102,25	17,05	102,25	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	42,64	1.801,54	277,16	1.801,54	277,16	1.801,54	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	246,78	2.619,74	246,78	2.619,74	246,78	2.619,74	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-34,38	284,00	18,81	284,00	18,81	284,00	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	596,81	3.936,59	102,72	1.718,00	148,17	1.718,00	2.218,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	358,60	0,00	358,60	0,00	358,60	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	104,69	0,00	104,69	0,00	104,69	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596,81	3.577,99	102,72	1.359,40	148,17	1.359,40	2.218,59
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	527,67	2.218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,59
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	90,47	875,15	90,47	875,15	90,47	875,15	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-33,58	339,52	0,00	339,52	29,46	339,52	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	12,25	110,30	12,25	110,30	12,25	110,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	428,04	5.346,47	750,73	5.303,86	757,33	5.303,86	42,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506,68	3.286,42	506,68	3.286,42	506,68	3.286,42	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	506,68	3.286,42	506,68	3.286,42	506,68	3.286,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,61	446,38	23,61	410,17	27,55	410,17	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,61	446,38	23,61	410,17	27,55	410,17	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-120,90	1.021,01	191,10	1.021,01	191,10	1.021,01	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-119,15	755,78	191,10	755,78	191,10	755,78	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-1,75	262,30	0,00	262,30	0,00	262,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,26	479,06	14,95	479,06	17,61	479,06	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,26	123,25	14,95	123,25	17,61	123,25	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,39	113,60	14,39	107,20	14,39	107,20	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,39	113,60	14,39	107,20	14,39	107,20	6,40
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	274,87	3.601,08	274,87	3.564,87	274,87	3.564,87	36,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.591,39	0,00	1.591,39	0,00	1.591,39	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.591,39	0,00	1.591,39	0,00	1.591,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.775,64	64.918,18	8.274,90	62.546,38	8.398,80	62.546,38	2.371,80
TOTAL DO CONVÊNIO	5.775,64	64.918,18	8.274,90	62.546,38	8.398,80	62.546,38	2.371,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.450,68	29.987,72	4.450,68	29.987,72	4.450,68	29.987,72	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.789,25	18.575,15	2.789,25	18.575,15	2.789,25	18.575,15	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.661,43	11.412,57	1.661,43	11.412,57	1.661,43	11.412,57	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	461,82	8.723,32	1.293,34	8.723,32	1.293,34	8.723,32	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,90	2.476,90	355,98	2.476,90	355,98	2.476,90	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	116,92	6.246,42	937,36	6.246,42	937,36	6.246,42	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	166,48	35,37	166,48	35,37	166,48	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	35,37	120,90	35,37	120,90	35,37	120,90	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	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,61	1.366,08	23,61	1.241,92	27,55	1.241,92	124,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,61	1.366,08	23,61	1.241,92	27,55	1.241,92	124,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-79,56	6.611,45	488,61	6.611,45	488,61	6.611,45	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-119,15	864,10	191,10	864,10	191,10	864,10	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	37,94	14,23	37,94	14,23	37,94	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,39	604,17	43,16	604,17	43,16	604,17	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	897,01	194,89	897,01	194,89	897,01	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	0,00	210,25	0,00	210,25	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,95	490,81	45,23	490,81	45,23	490,81	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,39	0,00	1.591,39	0,00	1.591,39	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,75	332,73	0,00	332,73	0,00	332,73	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119,93	1.549,40	119,93	1.549,40	119,93	1.549,40	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	119,93	1.549,40	119,93	1.549,40	119,93	1.549,40	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	494,36	6.454,67	650,99	4.236,08	710,78	4.236,08	2.218,59
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	2.218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,59
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,26	181,96	14,95	181,96	17,61	181,96	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	199,24	199,24	199,24	199,24	199,24	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,47	875,15	90,47	875,15	90,47	875,15	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-33,58	339,52	0,00	339,52	29,46	339,52	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,42	43,37	7,42	43,37	7,42	43,37	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,82	390,97	31,58	390,97	31,58	390,97	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
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	359,96	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	12,25	110,30	12,25	110,30	12,25	110,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-156,67	45,87	3,93	45,87	6,17	45,87	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,54	811,59	281,71	811,59	281,71	811,59	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-14,18	236,08	9,44	236,08	18,88	236,08	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,90	0,00	233,90	0,00	233,90	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	569,50	56,22	569,50	56,22	569,50	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	174,19	19,99	174,19	19,99	174,19	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,18	237,37	19,18	237,37	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	17,05	102,25	17,05	102,25	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	42,64	1.801,54	277,16	1.801,54	277,16	1.801,54	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,78	2.619,74	246,78	2.619,74	246,78	2.619,74	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-34,38	284,00	18,81	284,00	18,81	284,00	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,39	130,47	14,39	124,07	14,39	124,07	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,39	130,47	14,39	124,07	14,39	124,07	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.454,87	415,82	2.432,22	447,31	2.432,22	22,65
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	881,70	307,89	859,05	339,38	859,05	22,65
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
		5.775,64	64.918,18	8.274,90	62.546,38	8.398,80	62.546,38	2.371,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.947,87	38.877,52	5.779,39	38.877,52	5.779,39	38.877,52	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	827,77	23.585,79	2.079,69	21.236,64	2.172,10	21.236,64	2.349,15
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.454,87	415,82	2.432,22	447,31	2.432,22	22,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

5.775,64	64.918,18	8.274,90	62.546,38	8.398,80	62.546,38	2.371,80
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS		0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS		0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação		0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

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

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.920,62	325,33	1.902,90	349,97	1.902,90	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,62	325,33	1.902,90	349,97	1.902,90	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,82	240,89	672,10	265,53	672,10	17,72
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	796,84	5.998,52	796,84	5.958,04	796,84	5.958,04	40,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.704,82	31.668,34	4.469,11	31.668,34	4.500,67	31.668,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.073,73	13.966,57	2.073,73	13.966,57	2.073,73	13.966,57	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.570,74	10.527,21	1.570,74	10.527,21	1.570,74	10.527,21	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,82	6.824,80	1.011,82	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,48	1.937,83	278,48	1.937,83	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	32,36	1.677,43	232,79	1.677,43	232,79	1.677,43	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,35	472,71	33,77	472,71	33,77	472,71	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	480,17	152,49	480,17	152,49	480,17	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	384,00	35,40	384,00	35,40	384,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,18	93,83	1.212,18	93,83	1.212,18	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	93,83	1.212,18	93,83	1.212,18	93,83	1.212,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-83,63	1.768,92	417,23	1.768,92	426,36	1.768,92	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,92	5,79	33,92	5,79	33,92	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
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	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-122,64	35,82	3,08	35,82	4,82	35,82	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,96	220,39	634,96	220,39	634,96	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,54	43,98	445,54	43,98	445,54	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	136,28	15,64	136,28	15,64	136,28	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	13,33	79,98	13,33	79,98	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	466,95	3.079,88	80,37	1.344,15	115,92	1.344,15	1.735,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	280,55	0,00	280,55	0,00	280,55	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466,95	2.799,33	80,37	1.063,60	115,92	1.063,60	1.735,73
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,78	684,70	70,78	684,70	70,78	684,70	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-26,25	265,65	0,00	265,65	23,04	265,65	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,31	9,59	86,31	9,59	86,31	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	334,87	4.183,00	587,33	4.149,66	592,49	4.149,66	33,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-94,60	798,82	149,49	798,82	149,49	798,82	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-93,24	591,30	149,49	591,30	149,49	591,30	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-1,36	205,23	0,00	205,23	0,00	205,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,34	374,83	11,71	374,83	13,79	374,83	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	96,45	11,71	96,45	13,79	96,45	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,26	88,83	11,26	83,83	11,26	83,83	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,26	88,83	11,26	83,83	11,26	83,83	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	215,05	2.817,37	215,05	2.789,03	215,05	2.789,03	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.518,53	50.789,76	6.474,03	48.934,15	6.570,94	48.934,15	1.855,61
TOTAL DO CONVÊNIO	4.518,53	50.789,76	6.474,03	48.934,15	6.570,94	48.934,15	1.855,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.482,00	23.461,27	3.482,00	23.461,27	3.482,00	23.461,27	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.182,17	14.532,56	2.182,17	14.532,56	2.182,17	14.532,56	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,82	6.824,80	1.011,82	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,48	1.937,83	278,48	1.937,83	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,49	1.068,94	18,49	971,78	21,57	971,78	97,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	18,49	1.068,94	18,49	971,78	21,57	971,78	97,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-62,24	5.172,66	382,28	5.172,66	382,28	5.172,66	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-93,24	676,05	149,49	676,05	149,49	676,05	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	29,69	11,13	29,69	11,13	29,69	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,35	472,71	33,77	472,71	33,77	472,71	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	701,82	152,49	701,82	152,49	701,82	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	384,00	35,40	384,00	35,40	384,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,36	260,34	0,00	260,34	0,00	260,34	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,18	93,83	1.212,18	93,83	1.212,18	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,18	93,83	1.212,18	93,83	1.212,18	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,66	5.049,83	509,31	3.314,10	556,07	3.314,10	1.735,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	142,39	11,71	142,39	13,79	142,39	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,78	684,70	70,78	684,70	70,78	684,70	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,25	265,65	0,00	265,65	23,04	265,65	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,92	5,79	33,92	5,79	33,92	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
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	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,31	9,59	86,31	9,59	86,31	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,64	35,82	3,08	35,82	4,82	35,82	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,96	220,39	634,96	220,39	634,96	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,54	43,98	445,54	43,98	445,54	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,28	15,64	136,28	15,64	136,28	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	13,33	79,98	13,33	79,98	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,26	102,02	11,26	97,02	11,26	97,02	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,26	102,02	11,26	97,02	11,26	97,02	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,62	325,33	1.902,90	349,97	1.902,90	17,72
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,82	240,89	672,10	265,53	672,10	17,72
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		4.518,53	50.789,76	6.474,03	48.934,15	6.570,94	48.934,15	1.855,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.870,98	30.416,33	4.521,50	30.416,33	4.521,50	30.416,33	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	647,55	18.452,81	1.627,20	16.614,92	1.699,47	16.614,92	1.837,89
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.920,62	325,33	1.902,90	349,97	1.902,90	17,72



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.518,53	50.789,76	6.474,03	48.934,15	6.570,94	48.934,15	1.855,61
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	13.246,32	2.243,75	13.124,09	2.413,69	13.124,09	122,23
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.246,32	2.243,75	13.124,09	2.413,69	13.124,09	122,23
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	582,39	582,39	582,39	582,39	582,39	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.757,63	1.661,36	4.635,40	1.831,30	4.635,40	122,23
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.495,76	41.371,24	5.495,76	41.092,06	5.495,76	41.092,06	279,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.495,76	37.859,68	5.495,76	37.859,68	5.495,76	37.859,68	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.495,76	37.859,68	5.495,76	37.859,68	5.495,76	37.859,68	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.117,55	0,00	2.838,37	0,00	2.838,37	279,18
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3.117,55	0,00	2.838,37	0,00	2.838,37	279,18
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	18.655,16	218.412,65	30.822,68	218.412,65	31.040,40	218.412,65	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.302,28	96.325,66	14.302,28	96.325,66	14.302,28	96.325,66	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.833,24	72.604,94	10.833,24	72.604,94	10.833,24	72.604,94	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.469,04	23.720,72	3.469,04	23.720,72	3.469,04	23.720,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.491,88	47.069,88	6.978,57	47.069,88	6.978,57	47.069,88	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.861,02	13.365,02	1.920,73	13.365,02	1.920,73	13.365,02	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	630,86	33.704,86	5.057,84	33.704,86	5.057,84	33.704,86	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	190,87	898,32	190,87	898,32	190,87	898,32	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	190,87	652,40	190,87	652,40	190,87	652,40	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	154,61	1.856,75	309,35	1.856,75	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	223,13	11.568,87	1.605,47	11.568,87	1.605,47	11.568,87	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	174,81	3.260,26	232,89	3.260,26	232,89	3.260,26	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3.311,61	1.051,69	3.311,61	1.051,69	3.311,61	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	569,62	0,00	569,62	0,00	569,62	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,32	2.648,36	244,09	2.648,36	244,09	2.648,36	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	10.008,48	834,04	10.008,48	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	10.008,48	834,04	10.008,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	647,12	8.360,26	647,12	8.360,26	647,12	8.360,26	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	647,12	8.360,26	647,12	8.360,26	647,12	8.360,26	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-576,38	12.200,12	2.877,75	12.200,12	2.940,73	12.200,12	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	316,75	0,00	316,75	0,00	316,75	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	1.075,06	1.075,06	1.075,06	1.075,06	1.075,06	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,96	233,94	39,96	233,94	39,96	233,94	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-242,25	2.109,02	170,45	2.109,02	170,45	2.109,02	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
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	22,44	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-845,65	247,23	21,25	247,23	33,27	247,23	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	547,92	4.379,30	1.520,07	4.379,30	1.520,07	4.379,30	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-76,36	1.274,00	50,96	1.274,00	101,92	1.274,00	0,00
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	3.073,00	303,35	3.073,00	303,35	3.073,00	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	300,54	0,00	300,54	0,00	300,54	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	939,88	107,85	939,88	107,85	939,88	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.280,76	103,53	1.280,76	103,53	1.280,76	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,82	91,97	551,82	91,97	551,82	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	230,08	9.720,88	1.495,52	9.720,88	1.495,52	9.720,88	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.331,64	14.135,96	1.331,64	14.135,96	1.331,64	14.135,96	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-185,46	1.532,43	101,46	1.532,43	101,46	1.532,43	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	3.220,46	21.241,45	554,31	9.270,29	799,53	9.270,29	11.971,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.934,83	0,00	1.934,83	0,00	1.934,83	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	320,73	0,00	320,73	0,00	320,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	564,81	0,00	564,81	0,00	564,81	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.220,46	19.306,62	554,31	7.335,46	799,53	7.335,46	11.971,16
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	2.847,24	11.971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971,16
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	86,28	0,00	86,28	86,28	86,28	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	488,16	4.722,23	488,16	4.722,23	488,16	4.722,23	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-181,09	1.832,11	0,00	1.832,11	158,94	1.832,11	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	66,15	595,34	66,15	595,34	66,15	595,34	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	2.309,47	28.849,32	4.050,54	28.619,38	4.086,16	28.619,38	229,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.733,86	17.733,10	2.733,86	17.733,10	2.733,86	17.733,10	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.733,86	17.733,10	2.733,86	17.733,10	2.733,86	17.733,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	127,46	2.408,91	127,46	2.213,48	148,70	2.213,48	195,43
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	127,46	2.408,91	127,46	2.213,48	148,70	2.213,48	195,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-652,50	5.509,40	1.031,05	5.509,40	1.031,05	5.509,40	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-643,07	4.078,14	1.031,05	4.078,14	1.031,05	4.078,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-9,43	1.415,43	0,00	1.415,43	0,00	1.415,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,00	2.584,99	80,52	2.584,99	94,90	2.584,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	23,00	665,06	80,52	665,06	94,90	665,06	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	77,65	612,92	77,65	578,41	77,65	578,41	34,51
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	77,65	612,92	77,65	578,41	77,65	578,41	34,51
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.483,19	19.430,82	1.483,19	19.235,39	1.483,19	19.235,39	195,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.483,19	9.891,03	1.483,19	9.891,03	1.483,19	9.891,03	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.483,19	9.891,03	1.483,19	9.891,03	1.483,19	9.891,03	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	216,67	0,00	21,24	0,00	21,24	195,43
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	216,67	0,00	21,24	0,00	21,24	195,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.586,86	0,00	8.586,86	0,00	8.586,86	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	8.586,86	0,00	8.586,86	0,00	8.586,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	736,26	0,00	736,26	0,00	736,26	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	736,26	0,00	736,26	0,00	736,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.164,04	350.290,30	44.650,23	337.492,36	45.318,73	337.492,36	12.797,94
TOTAL DO CONVÊNIO	31.164,04	350.290,30	44.650,23	337.492,36	45.318,73	337.492,36	12.797,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.015,09	161.809,47	24.015,09	161.809,47	24.015,09	161.809,47	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	15.050,29	100.229,07	15.050,29	100.229,07	15.050,29	100.229,07	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.964,80	61.580,40	8.964,80	61.580,40	8.964,80	61.580,40	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.491,88	47.069,88	6.978,57	47.069,88	6.978,57	47.069,88	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.861,02	13.365,02	1.920,73	13.365,02	1.920,73	13.365,02	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	630,86	33.704,86	5.057,84	33.704,86	5.057,84	33.704,86	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	190,87	898,32	190,87	898,32	190,87	898,32	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	190,87	652,40	190,87	652,40	190,87	652,40	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	154,61	1.856,75	309,35	1.856,75	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	127,46	7.371,73	127,46	6.701,69	148,70	6.701,69	670,04
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	127,46	7.371,73	127,46	6.701,69	148,70	6.701,69	670,04
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-429,37	35.674,95	2.636,52	35.674,95	2.636,52	35.674,95	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-643,07	4.662,57	1.031,05	4.662,57	1.031,05	4.662,57	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	204,80	76,80	204,80	76,80	204,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	174,81	3.260,26	232,89	3.260,26	232,89	3.260,26	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	4.840,26	1.051,69	4.840,26	1.051,69	4.840,26	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.134,43	0,00	1.134,43	0,00	1.134,43	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,32	2.648,36	244,09	2.648,36	244,09	2.648,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	429,48	0,00	429,48	0,00	429,48	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	8.586,86	0,00	8.586,86	0,00	8.586,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-9,43	1.795,44	0,00	1.795,44	0,00	1.795,44	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	10.008,48	834,04	10.008,48	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	10.008,48	834,04	10.008,48	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	647,12	8.360,26	647,12	8.360,26	647,12	8.360,26	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	647,12	8.360,26	647,12	8.360,26	647,12	8.360,26	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.667,08	34.827,99	3.512,58	22.856,83	3.835,16	22.856,83	11.971,16
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.847,24	11.971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	23,00	981,81	80,52	981,81	94,90	981,81	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	86,28	0,00	86,28	86,28	86,28	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	1.075,06	1.075,06	1.075,06	1.075,06	1.075,06	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	488,16	4.722,23	488,16	4.722,23	488,16	4.722,23	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-181,09	1.832,11	0,00	1.832,11	158,94	1.832,11	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	39,96	233,94	39,96	233,94	39,96	233,94	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-242,25	2.109,02	170,45	2.109,02	170,45	2.109,02	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
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	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	66,15	595,34	66,15	595,34	66,15	595,34	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-845,65	247,23	21,25	247,23	33,27	247,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	547,92	4.379,30	1.520,07	4.379,30	1.520,07	4.379,30	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-76,36	1.274,00	50,96	1.274,00	101,92	1.274,00	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.261,99	0,00	1.261,99	0,00	1.261,99	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	3.073,00	303,35	3.073,00	303,35	3.073,00	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	300,54	0,00	300,54	0,00	300,54	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	939,88	107,85	939,88	107,85	939,88	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.280,76	103,53	1.280,76	103,53	1.280,76	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,82	91,97	551,82	91,97	551,82	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	230,08	9.720,88	1.495,52	9.720,88	1.495,52	9.720,88	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.331,64	14.135,96	1.331,64	14.135,96	1.331,64	14.135,96	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-185,46	1.532,43	101,46	1.532,43	101,46	1.532,43	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	77,65	703,88	77,65	669,37	77,65	669,37	34,51
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	77,65	703,88	77,65	669,37	77,65	669,37	34,51
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.246,32	2.243,75	13.124,09	2.413,69	13.124,09	122,23
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	582,39	582,39	582,39	582,39	582,39	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.757,63	1.661,36	4.635,40	1.831,30	4.635,40	122,23
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
		31.164,04	350.290,30	44.650,23	337.492,36	45.318,73	337.492,36	12.797,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	26.697,84	209.777,67	31.184,53	209.777,67	31.184,53	209.777,67	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	4.466,20	127.266,31	11.221,95	114.590,60	11.720,51	114.590,60	12.675,71
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	13.246,32	2.243,75	13.124,09	2.413,69	13.124,09	122,23



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

31.164,04	350.290,30	44.650,23	337.492,36	45.318,73	337.492,36	12.797,94
-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.851,00	482,92	2.824,69	519,50	2.824,69	26,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.851,00	482,92	2.824,69	519,50	2.824,69	26,31
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	125,35	125,35	125,35	125,35	125,35	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.023,98	357,57	997,67	394,15	997,67	26,31
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.182,86	8.904,38	1.182,86	8.844,29	1.182,86	8.844,29	60,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	671,00	0,00	610,91	0,00	610,91	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	671,00	0,00	610,91	0,00	610,91	60,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.015,09	47.008,74	6.634,00	47.008,74	6.680,86	47.008,74	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.078,28	20.732,13	3.078,28	20.732,13	3.078,28	20.732,13	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.331,64	15.626,75	2.331,64	15.626,75	2.331,64	15.626,75	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	746,64	5.105,38	746,64	5.105,38	746,64	5.105,38	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	536,33	10.130,83	1.502,02	10.130,83	1.502,02	10.130,83	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,55	2.876,55	413,39	2.876,55	413,39	2.876,55	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	135,78	7.254,28	1.088,63	7.254,28	1.088,63	7.254,28	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	193,34	41,08	193,34	41,08	193,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	41,08	140,41	41,08	140,41	41,08	140,41	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	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,01	2.489,90	345,53	2.489,90	345,53	2.489,90	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	37,62	701,71	50,12	701,71	50,12	701,71	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	712,73	226,35	712,73	226,35	712,73	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	122,58	0,00	122,58	0,00	122,58	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,39	570,02	52,53	570,02	52,53	570,02	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-124,09	2.625,73	619,36	2.625,73	632,92	2.625,73	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	8,60	50,35	8,60	50,35	8,60	50,35	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-52,17	453,87	36,68	453,87	36,68	453,87	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
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	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-182,02	53,20	4,57	53,20	7,16	53,20	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	117,93	942,54	327,16	942,54	327,16	942,54	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-16,43	274,21	10,97	274,21	21,94	274,21	0,00
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	661,54	65,30	661,54	65,30	661,54	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	202,29	23,21	202,29	23,21	202,29	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,29	275,66	22,29	275,66	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,90	19,80	118,90	19,80	118,90	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	49,52	2.092,22	321,88	2.092,22	321,88	2.092,22	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-39,92	329,79	21,84	329,79	21,84	329,79	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	693,14	4.571,79	119,31	1.995,24	172,09	1.995,24	2.576,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	416,43	0,00	416,43	0,00	416,43	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	693,14	4.155,36	119,31	1.578,81	172,09	1.578,81	2.576,55
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	612,81	2.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,55
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	18,57	0,00	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-38,98	394,32	0,00	394,32	34,21	394,32	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	14,24	128,14	14,24	128,14	14,24	128,14	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	497,02	6.209,16	871,81	6.159,67	879,47	6.159,67	49,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27,44	518,48	27,44	476,42	32,01	476,42	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27,44	518,48	27,44	476,42	32,01	476,42	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-140,48	1.185,77	221,89	1.185,77	221,89	1.185,77	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-138,45	877,71	221,89	877,71	221,89	877,71	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-2,03	304,66	0,00	304,66	0,00	304,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,95	556,34	17,37	556,34	20,46	556,34	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,95	143,12	17,37	143,12	20,46	143,12	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,71	131,90	16,71	124,47	16,71	124,47	7,43
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	16,71	131,90	16,71	124,47	16,71	124,47	7,43
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	319,23	4.182,06	319,23	4.140,00	319,23	4.140,00	42,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	319,23	2.128,85	319,23	2.128,85	319,23	2.128,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	319,23	2.128,85	319,23	2.128,85	319,23	2.128,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.848,12	0,00	1.848,12	0,00	1.848,12	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.848,12	0,00	1.848,12	0,00	1.848,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.707,34	75.392,68	9.610,13	72.638,18	9.754,01	72.638,18	2.754,50
TOTAL DO CONVÊNIO	6.707,34	75.392,68	9.610,13	72.638,18	9.754,01	72.638,18	2.754,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.168,77	34.826,23	5.168,77	34.826,23	5.168,77	34.826,23	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.239,27	21.572,27	3.239,27	21.572,27	3.239,27	21.572,27	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.929,50	13.253,96	1.929,50	13.253,96	1.929,50	13.253,96	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	536,33	10.130,83	1.502,02	10.130,83	1.502,02	10.130,83	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,55	2.876,55	413,39	2.876,55	413,39	2.876,55	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	135,78	7.254,28	1.088,63	7.254,28	1.088,63	7.254,28	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	193,34	41,08	193,34	41,08	193,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	41,08	140,41	41,08	140,41	41,08	140,41	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	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27,44	1.586,61	27,44	1.442,40	32,01	1.442,40	144,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27,44	1.586,61	27,44	1.442,40	32,01	1.442,40	144,21
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92,47	7.678,19	567,42	7.678,19	567,42	7.678,19	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-138,45	1.003,48	221,89	1.003,48	221,89	1.003,48	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	44,05	16,53	44,05	16,53	44,05	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	37,62	701,71	50,12	701,71	50,12	701,71	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.041,75	226,35	1.041,75	226,35	1.041,75	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,15	0,00	244,15	0,00	244,15	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,39	570,02	52,53	570,02	52,53	570,02	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,12	0,00	1.848,12	0,00	1.848,12	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2,03	386,44	0,00	386,44	0,00	386,44	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	574,00	7.495,89	756,04	4.919,34	825,47	4.919,34	2.576,55
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	2.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,95	211,29	17,37	211,29	20,46	211,29	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	18,57	0,00	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-38,98	394,32	0,00	394,32	34,21	394,32	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,60	50,35	8,60	50,35	8,60	50,35	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-52,17	453,87	36,68	453,87	36,68	453,87	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
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	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	14,24	128,14	14,24	128,14	14,24	128,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-182,02	53,20	4,57	53,20	7,16	53,20	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	117,93	942,54	327,16	942,54	327,16	942,54	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-16,43	274,21	10,97	274,21	21,94	274,21	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	661,54	65,30	661,54	65,30	661,54	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	202,29	23,21	202,29	23,21	202,29	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,29	275,66	22,29	275,66	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,90	19,80	118,90	19,80	118,90	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	49,52	2.092,22	321,88	2.092,22	321,88	2.092,22	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-39,92	329,79	21,84	329,79	21,84	329,79	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,71	151,48	16,71	144,05	16,71	144,05	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,71	151,48	16,71	144,05	16,71	144,05	7,43
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.851,00	482,92	2.824,69	519,50	2.824,69	26,31
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	125,35	125,35	125,35	125,35	125,35	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.023,98	357,57	997,67	394,15	997,67	26,31
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
		6.707,34	75.392,68	9.610,13	72.638,18	9.754,01	72.638,18	2.754,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.746,18	45.150,40	6.711,87	45.150,40	6.711,87	45.150,40	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	961,16	27.391,28	2.415,34	24.663,09	2.522,64	24.663,09	2.728,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.851,00	482,92	2.824,69	519,50	2.824,69	26,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

6.707,34	75.392,68	9.610,13	72.638,18	9.754,01	72.638,18	2.754,50
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

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

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,83	240,89	672,11	265,53	672,11	17,72
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	796,84	5.998,52	796,84	5.958,04	796,84	5.958,04	40,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.704,81	31.668,29	4.469,12	31.668,29	4.500,68	31.668,29	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.073,73	13.966,58	2.073,73	13.966,58	2.073,73	13.966,58	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.570,74	10.527,22	1.570,74	10.527,22	1.570,74	10.527,22	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,83	6.824,80	1.011,83	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,49	1.937,83	278,49	1.937,83	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	32,36	1.677,42	232,79	1.677,42	232,79	1.677,42	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,35	472,71	33,77	472,71	33,77	472,71	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	480,16	152,49	480,16	152,49	480,16	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	384,00	35,40	384,00	35,40	384,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-83,64	1.768,89	417,23	1.768,89	426,36	1.768,89	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,92	5,79	33,92	5,79	33,92	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
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	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-122,65	35,81	3,08	35,81	4,82	35,81	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,97	220,39	634,97	220,39	634,97	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,53	43,98	445,53	43,98	445,53	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	136,27	15,64	136,27	15,64	136,27	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	13,33	79,98	13,33	79,98	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	466,95	3.079,86	80,37	1.344,13	115,92	1.344,13	1.735,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	280,54	0,00	280,54	0,00	280,54	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466,95	2.799,32	80,37	1.063,59	115,92	1.063,59	1.735,73
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,78	684,68	70,78	684,68	70,78	684,68	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-26,25	265,65	0,00	265,65	23,04	265,65	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,32	9,59	86,32	9,59	86,32	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	334,87	4.183,03	587,27	4.149,69	592,44	4.149,69	33,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-94,60	798,82	149,49	798,82	149,49	798,82	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-93,24	591,30	149,49	591,30	149,49	591,30	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-1,36	205,23	0,00	205,23	0,00	205,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,34	374,83	11,65	374,83	13,74	374,83	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	96,45	11,65	96,45	13,74	96,45	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,26	88,86	11,26	83,86	11,26	83,86	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,26	88,86	11,26	83,86	11,26	83,86	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	215,05	2.817,36	215,05	2.789,02	215,05	2.789,02	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.518,52	50.789,72	6.473,98	48.934,11	6.570,90	48.934,11	1.855,61
TOTAL DO CONVÊNIO	4.518,52	50.789,72	6.473,98	48.934,11	6.570,90	48.934,11	1.855,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.482,00	23.461,28	3.482,00	23.461,28	3.482,00	23.461,28	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.182,17	14.532,57	2.182,17	14.532,57	2.182,17	14.532,57	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,83	6.824,80	1.011,83	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,49	1.937,83	278,49	1.937,83	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,49	1.068,94	18,49	971,78	21,57	971,78	97,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	18,49	1.068,94	18,49	971,78	21,57	971,78	97,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-62,24	5.172,63	382,28	5.172,63	382,28	5.172,63	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-93,24	676,05	149,49	676,05	149,49	676,05	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	29,69	11,13	29,69	11,13	29,69	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,35	472,71	33,77	472,71	33,77	472,71	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	701,80	152,49	701,80	152,49	701,80	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	384,00	35,40	384,00	35,40	384,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,36	260,34	0,00	260,34	0,00	260,34	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,65	5.049,79	509,25	3.314,06	556,02	3.314,06	1.735,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	142,37	11,65	142,37	13,74	142,37	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,78	684,68	70,78	684,68	70,78	684,68	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,25	265,65	0,00	265,65	23,04	265,65	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,92	5,79	33,92	5,79	33,92	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
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	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,32	9,59	86,32	9,59	86,32	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,65	35,81	3,08	35,81	4,82	35,81	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,97	220,39	634,97	220,39	634,97	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,53	43,98	445,53	43,98	445,53	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,27	15,64	136,27	15,64	136,27	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	13,33	79,98	13,33	79,98	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,26	102,05	11,26	97,05	11,26	97,05	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,26	102,05	11,26	97,05	11,26	97,05	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,83	240,89	672,11	265,53	672,11	17,72
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		4.518,52	50.789,72	6.473,98	48.934,11	6.570,90	48.934,11	1.855,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.870,98	30.416,34	4.521,51	30.416,34	4.521,51	30.416,34	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	647,54	18.452,75	1.627,14	16.614,86	1.699,42	16.614,86	1.837,89
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.518,52	50.789,72	6.473,98	48.934,11	6.570,90	48.934,11	1.855,61
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.920,09	494,63	2.893,14	532,09	2.893,14	26,95
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.920,09	494,63	2.893,14	532,09	2.893,14	26,95
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	128,39	128,39	128,39	128,39	128,39	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.048,80	366,24	1.021,85	403,70	1.021,85	26,95
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.211,52	9.120,09	1.211,52	9.058,55	1.211,52	9.058,55	61,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.211,52	8.346,02	1.211,52	8.346,02	1.211,52	8.346,02	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.211,52	8.346,02	1.211,52	8.346,02	1.211,52	8.346,02	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	687,21	0,00	625,67	0,00	625,67	61,54
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	687,21	0,00	625,67	0,00	625,67	61,54
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.112,36	48.148,17	6.794,62	48.148,17	6.842,62	48.148,17	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.152,85	21.234,49	3.152,85	21.234,49	3.152,85	21.234,49	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.388,13	16.005,43	2.388,13	16.005,43	2.388,13	16.005,43	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	764,72	5.229,06	764,72	5.229,06	764,72	5.229,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	549,32	10.376,32	1.538,37	10.376,32	1.538,37	10.376,32	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	410,25	2.946,25	423,40	2.946,25	423,40	2.946,25	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	139,07	7.430,07	1.114,97	7.430,07	1.114,97	7.430,07	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	42,07	198,03	42,07	198,03	42,07	198,03	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	42,07	143,82	42,07	143,82	42,07	143,82	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	33,99	409,31	68,11	409,31	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	49,19	2.550,41	353,95	2.550,41	353,95	2.550,41	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	38,54	718,73	51,35	718,73	51,35	718,73	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	730,06	231,85	730,06	231,85	730,06	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	125,59	0,00	125,59	0,00	125,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,65	583,86	53,81	583,86	53,81	583,86	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,32	0,00	9,32	0,00	9,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	83,78	0,00	83,78	0,00	83,78	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	2.206,32	183,86	2.206,32	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	2.206,32	183,86	2.206,32	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	142,65	1.843,00	142,65	1.843,00	142,65	1.843,00	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	142,65	1.843,00	142,65	1.843,00	142,65	1.843,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-127,11	2.689,41	634,39	2.689,41	648,27	2.689,41	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	8,82	51,59	8,82	51,59	8,82	51,59	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-53,40	464,93	37,57	464,93	37,57	464,93	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
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	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-186,42	54,50	4,69	54,50	7,34	54,50	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	120,78	965,40	335,08	965,40	335,08	965,40	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-16,89	280,79	11,23	280,79	22,46	280,79	0,00
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	677,47	66,89	677,47	66,89	677,47	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	66,25	0,00	66,25	0,00	66,25	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	207,20	23,78	207,20	23,78	207,20	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	282,34	22,83	282,34	22,83	282,34	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,68	20,28	121,68	20,28	121,68	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	50,72	2.142,92	329,68	2.142,92	329,68	2.142,92	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	293,55	3.116,28	293,55	3.116,28	293,55	3.116,28	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-40,88	337,84	22,37	337,84	22,37	337,84	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	709,97	4.682,62	122,19	2.043,64	176,25	2.043,64	2.638,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	426,53	0,00	426,53	0,00	426,53	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	124,52	0,00	124,52	0,00	124,52	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	709,97	4.256,09	122,19	1.617,11	176,25	1.617,11	2.638,98
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	627,66	2.638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,98
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	19,02	0,00	19,02	19,02	19,02	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	107,61	1.041,00	107,61	1.041,00	107,61	1.041,00	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-39,88	403,92	0,00	403,92	35,04	403,92	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	14,58	131,23	14,58	131,23	14,58	131,23	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	509,08	6.359,60	892,92	6.308,91	900,77	6.308,91	50,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602,67	3.909,17	602,67	3.909,17	602,67	3.909,17	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	602,67	3.909,17	602,67	3.909,17	602,67	3.909,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,08	530,91	28,08	487,83	32,76	487,83	43,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,08	530,91	28,08	487,83	32,76	487,83	43,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-143,86	1.214,53	227,30	1.214,53	227,30	1.214,53	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-141,76	899,00	227,30	899,00	227,30	899,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-2,10	312,03	0,00	312,03	0,00	312,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,07	569,86	17,75	569,86	20,92	569,86	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5,07	146,63	17,75	146,63	20,92	146,63	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,12	135,13	17,12	127,52	17,12	127,52	7,61
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,12	135,13	17,12	127,52	17,12	127,52	7,61
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	326,96	4.283,46	326,96	4.240,38	326,96	4.240,38	43,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326,96	2.180,47	326,96	2.180,47	326,96	2.180,47	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	326,96	2.180,47	326,96	2.180,47	326,96	2.180,47	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,76	0,00	4,68	0,00	4,68	43,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,76	0,00	4,68	0,00	4,68	43,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.892,93	0,00	1.892,93	0,00	1.892,93	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.892,93	0,00	1.892,93	0,00	1.892,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	162,30	0,00	162,30	0,00	162,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	162,30	0,00	162,30	0,00	162,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.869,89	77.219,98	9.842,84	74.398,74	9.990,21	74.398,74	2.821,24
TOTAL DO CONVÊNIO	6.869,89	77.219,98	9.842,84	74.398,74	9.990,21	74.398,74	2.821,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.294,00	35.670,15	5.294,00	35.670,15	5.294,00	35.670,15	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.317,76	22.095,07	3.317,76	22.095,07	3.317,76	22.095,07	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.976,24	13.575,08	1.976,24	13.575,08	1.976,24	13.575,08	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	549,32	10.376,32	1.538,37	10.376,32	1.538,37	10.376,32	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	410,25	2.946,25	423,40	2.946,25	423,40	2.946,25	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	139,07	7.430,07	1.114,97	7.430,07	1.114,97	7.430,07	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	42,07	198,03	42,07	198,03	42,07	198,03	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	42,07	143,82	42,07	143,82	42,07	143,82	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	33,99	409,31	68,11	409,31	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,08	1.624,88	28,08	1.477,18	32,76	1.477,18	147,70
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,08	1.624,88	28,08	1.477,18	32,76	1.477,18	147,70
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-94,67	7.864,53	581,25	7.864,53	581,25	7.864,53	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-141,76	1.027,83	227,30	1.027,83	227,30	1.027,83	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	45,18	16,94	45,18	16,94	45,18	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	38,54	718,73	51,35	718,73	51,35	718,73	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.067,04	231,85	1.067,04	231,85	1.067,04	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	250,11	0,00	250,11	0,00	250,11	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,65	583,86	53,81	583,86	53,81	583,86	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	94,66	0,00	94,66	0,00	94,66	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.892,93	0,00	1.892,93	0,00	1.892,93	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2,10	395,81	0,00	395,81	0,00	395,81	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	2.206,32	183,86	2.206,32	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	2.206,32	183,86	2.206,32	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	142,65	1.843,00	142,65	1.843,00	142,65	1.843,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	142,65	1.843,00	142,65	1.843,00	142,65	1.843,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	587,93	7.677,66	774,33	5.038,68	845,44	5.038,68	2.638,98
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	627,66	2.638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,07	216,47	17,75	216,47	20,92	216,47	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	19,02	0,00	19,02	19,02	19,02	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	107,61	1.041,00	107,61	1.041,00	107,61	1.041,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-39,88	403,92	0,00	403,92	35,04	403,92	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,82	51,59	8,82	51,59	8,82	51,59	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-53,40	464,93	37,57	464,93	37,57	464,93	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
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	428,15	0,00	428,15	0,00	428,15	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	14,58	131,23	14,58	131,23	14,58	131,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-186,42	54,50	4,69	54,50	7,34	54,50	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	120,78	965,40	335,08	965,40	335,08	965,40	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-16,89	280,79	11,23	280,79	22,46	280,79	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	677,47	66,89	677,47	66,89	677,47	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	66,25	0,00	66,25	0,00	66,25	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	207,20	23,78	207,20	23,78	207,20	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	282,34	22,83	282,34	22,83	282,34	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,68	20,28	121,68	20,28	121,68	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	50,72	2.142,92	329,68	2.142,92	329,68	2.142,92	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	293,55	3.116,28	293,55	3.116,28	293,55	3.116,28	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-40,88	337,84	22,37	337,84	22,37	337,84	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,12	155,18	17,12	147,57	17,12	147,57	7,61
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,12	155,18	17,12	147,57	17,12	147,57	7,61
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.920,09	494,63	2.893,14	532,09	2.893,14	26,95
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	128,39	128,39	128,39	128,39	128,39	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.048,80	366,24	1.021,85	403,70	1.021,85	26,95
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
		6.869,89	77.219,98	9.842,84	74.398,74	9.990,21	74.398,74	2.821,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.885,39	46.244,50	6.874,44	46.244,50	6.874,44	46.244,50	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	984,50	28.055,39	2.473,77	25.261,10	2.583,68	25.261,10	2.794,29
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.920,09	494,63	2.893,14	532,09	2.893,14	26,95



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

6.869,89	77.219,98	9.842,84	74.398,74	9.990,21	74.398,74	2.821,24
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.851,01	482,92	2.824,70	519,50	2.824,70	26,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.851,01	482,92	2.824,70	519,50	2.824,70	26,31
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	125,35	125,35	125,35	125,35	125,35	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.023,99	357,57	997,68	394,15	997,68	26,31
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.182,86	8.904,38	1.182,86	8.844,29	1.182,86	8.844,29	60,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	671,00	0,00	610,91	0,00	610,91	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	671,00	0,00	610,91	0,00	610,91	60,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.015,11	47.008,85	6.634,03	47.008,85	6.680,89	47.008,85	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.078,28	20.732,12	3.078,28	20.732,12	3.078,28	20.732,12	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.331,64	15.626,75	2.331,64	15.626,75	2.331,64	15.626,75	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	746,64	5.105,37	746,64	5.105,37	746,64	5.105,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	536,33	10.130,83	1.502,02	10.130,83	1.502,02	10.130,83	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,55	2.876,55	413,38	2.876,55	413,38	2.876,55	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	135,78	7.254,28	1.088,64	7.254,28	1.088,64	7.254,28	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	193,34	41,08	193,34	41,08	193,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	41,08	140,41	41,08	140,41	41,08	140,41	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	33,33	399,63	66,63	399,63	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,02	2.489,91	345,54	2.489,91	345,54	2.489,91	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	37,62	701,68	50,12	701,68	50,12	701,68	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	712,75	226,35	712,75	226,35	712,75	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,40	570,03	52,54	570,03	52,54	570,03	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	139,28	1.799,39	139,28	1.799,39	139,28	1.799,39	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	139,28	1.799,39	139,28	1.799,39	139,28	1.799,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-124,08	2.625,77	619,36	2.625,77	632,92	2.625,77	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	8,60	50,35	8,60	50,35	8,60	50,35	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-52,16	453,88	36,68	453,88	36,68	453,88	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
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	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-182,02	53,20	4,57	53,20	7,16	53,20	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	117,93	942,55	327,16	942,55	327,16	942,55	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-16,43	274,21	10,97	274,21	21,94	274,21	0,00
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	661,54	65,30	661,54	65,30	661,54	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	202,29	23,21	202,29	23,21	202,29	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,29	275,66	22,29	275,66	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,90	19,80	118,90	19,80	118,90	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	49,52	2.092,22	321,88	2.092,22	321,88	2.092,22	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	286,61	3.042,47	286,61	3.042,47	286,61	3.042,47	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-39,93	329,81	21,84	329,81	21,84	329,81	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	693,14	4.571,80	119,31	1.995,25	172,09	1.995,25	2.576,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	416,43	0,00	416,43	0,00	416,43	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	693,14	4.155,37	119,31	1.578,82	172,09	1.578,82	2.576,55
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	612,81	2.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,55
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	18,57	0,00	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-38,98	394,32	0,00	394,32	34,21	394,32	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	14,24	128,15	14,24	128,15	14,24	128,15	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	497,04	6.209,16	871,74	6.159,67	879,41	6.159,67	49,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27,44	518,48	27,44	476,42	32,01	476,42	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27,44	518,48	27,44	476,42	32,01	476,42	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-140,46	1.185,73	221,89	1.185,73	221,89	1.185,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-138,43	877,68	221,89	877,68	221,89	877,68	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-2,03	304,65	0,00	304,65	0,00	304,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,95	556,36	17,30	556,36	20,40	556,36	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,95	143,14	17,30	143,14	20,40	143,14	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,71	131,92	16,71	124,49	16,71	124,49	7,43
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	16,71	131,92	16,71	124,49	16,71	124,49	7,43
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	319,22	4.182,07	319,22	4.140,01	319,22	4.140,01	42,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	319,22	2.128,85	319,22	2.128,85	319,22	2.128,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	319,22	2.128,85	319,22	2.128,85	319,22	2.128,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.707,37	75.392,82	9.610,08	72.638,32	9.753,97	72.638,32	2.754,50
TOTAL DO CONVÊNIO	6.707,37	75.392,82	9.610,08	72.638,32	9.753,97	72.638,32	2.754,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.168,76	34.826,22	5.168,76	34.826,22	5.168,76	34.826,22	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.239,26	21.572,27	3.239,26	21.572,27	3.239,26	21.572,27	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.929,50	13.253,95	1.929,50	13.253,95	1.929,50	13.253,95	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	536,33	10.130,83	1.502,02	10.130,83	1.502,02	10.130,83	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,55	2.876,55	413,38	2.876,55	413,38	2.876,55	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	135,78	7.254,28	1.088,64	7.254,28	1.088,64	7.254,28	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	193,34	41,08	193,34	41,08	193,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	41,08	140,41	41,08	140,41	41,08	140,41	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	33,33	399,63	66,63	399,63	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27,44	1.586,61	27,44	1.442,40	32,01	1.442,40	144,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27,44	1.586,61	27,44	1.442,40	32,01	1.442,40	144,21
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92,44	7.678,17	567,43	7.678,17	567,43	7.678,17	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-138,43	1.003,45	221,89	1.003,45	221,89	1.003,45	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	44,06	16,53	44,06	16,53	44,06	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	37,62	701,68	50,12	701,68	50,12	701,68	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.041,77	226,35	1.041,77	226,35	1.041,77	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,16	0,00	244,16	0,00	244,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,40	570,03	52,54	570,03	52,54	570,03	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2,03	386,43	0,00	386,43	0,00	386,43	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	139,28	1.799,39	139,28	1.799,39	139,28	1.799,39	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	139,28	1.799,39	139,28	1.799,39	139,28	1.799,39	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	574,01	7.495,96	755,97	4.919,41	825,41	4.919,41	2.576,55
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	2.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,95	211,31	17,30	211,31	20,40	211,31	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	18,57	0,00	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-38,98	394,32	0,00	394,32	34,21	394,32	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,60	50,35	8,60	50,35	8,60	50,35	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-52,16	453,88	36,68	453,88	36,68	453,88	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
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	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	14,24	128,15	14,24	128,15	14,24	128,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-182,02	53,20	4,57	53,20	7,16	53,20	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	117,93	942,55	327,16	942,55	327,16	942,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-16,43	274,21	10,97	274,21	21,94	274,21	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	271,61	0,00	271,61	0,00	271,61	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	661,54	65,30	661,54	65,30	661,54	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	202,29	23,21	202,29	23,21	202,29	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,29	275,66	22,29	275,66	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,90	19,80	118,90	19,80	118,90	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	49,52	2.092,22	321,88	2.092,22	321,88	2.092,22	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	286,61	3.042,47	286,61	3.042,47	286,61	3.042,47	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-39,93	329,81	21,84	329,81	21,84	329,81	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,71	151,50	16,71	144,07	16,71	144,07	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,71	151,50	16,71	144,07	16,71	144,07	7,43
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.851,01	482,92	2.824,70	519,50	2.824,70	26,31
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	125,35	125,35	125,35	125,35	125,35	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.023,99	357,57	997,68	394,15	997,68	26,31
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
		6.707,37	75.392,82	9.610,08	72.638,32	9.753,97	72.638,32	2.754,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.746,17	45.150,39	6.711,86	45.150,39	6.711,86	45.150,39	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	961,20	27.391,42	2.415,30	24.663,23	2.522,61	24.663,23	2.728,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.851,01	482,92	2.824,70	519,50	2.824,70	26,31



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

6.707,37	75.392,82	9.610,08	72.638,32	9.753,97	72.638,32	2.754,50
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.454,89	415,82	2.432,24	447,31	2.432,24	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.454,89	415,82	2.432,24	447,31	2.432,24	22,65
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	881,71	307,89	859,06	339,38	859,06	22,65
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.018,52	7.667,23	1.018,52	7.615,49	1.018,52	7.615,49	51,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	577,75	0,00	526,01	0,00	526,01	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	577,75	0,00	526,01	0,00	526,01	51,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.457,37	40.477,79	5.712,25	40.477,79	5.752,60	40.477,79	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.650,61	17.851,71	2.650,61	17.851,71	2.650,61	17.851,71	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.007,70	13.455,60	2.007,70	13.455,60	2.007,70	13.455,60	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	642,91	4.396,11	642,91	4.396,11	642,91	4.396,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	461,82	8.723,32	1.293,34	8.723,32	1.293,34	8.723,32	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,90	2.476,90	355,97	2.476,90	355,97	2.476,90	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	116,92	6.246,42	937,37	6.246,42	937,37	6.246,42	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	166,48	35,37	166,48	35,37	166,48	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	35,37	120,90	35,37	120,90	35,37	120,90	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	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	41,35	2.144,04	297,53	2.144,04	297,53	2.144,04	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,40	604,22	43,17	604,22	43,17	604,22	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	613,74	194,90	613,74	194,90	613,74	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,95	490,79	45,23	490,79	45,23	490,79	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119,93	1.549,39	119,93	1.549,39	119,93	1.549,39	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	119,93	1.549,39	119,93	1.549,39	119,93	1.549,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-106,76	2.261,10	533,31	2.261,10	544,98	2.261,10	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	199,24	199,24	199,24	199,24	199,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	7,41	43,36	7,41	43,36	7,41	43,36	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-44,82	390,96	31,58	390,96	31,58	390,96	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
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	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-156,71	45,83	3,93	45,83	6,16	45,83	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,54	811,59	281,71	811,59	281,71	811,59	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-14,18	236,08	9,44	236,08	18,88	236,08	0,00
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	569,50	56,22	569,50	56,22	569,50	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	174,19	19,99	174,19	19,99	174,19	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,18	237,37	19,18	237,37	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	17,05	102,25	17,05	102,25	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	42,64	1.801,54	277,16	1.801,54	277,16	1.801,54	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	246,79	2.619,76	246,79	2.619,76	246,79	2.619,76	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-34,38	284,00	18,80	284,00	18,80	284,00	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	596,82	3.936,62	102,73	1.718,03	148,18	1.718,03	2.218,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	358,59	0,00	358,59	0,00	358,59	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	0,00	104,68	0,00	104,68	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596,82	3.578,03	102,73	1.359,44	148,18	1.359,44	2.218,59
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	527,67	2.218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,59
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	90,47	875,15	90,47	875,15	90,47	875,15	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-33,58	339,52	0,00	339,52	29,46	339,52	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	12,26	110,34	12,26	110,34	12,26	110,34	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	428,02	5.346,47	750,64	5.303,86	757,25	5.303,86	42,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506,67	3.286,42	506,67	3.286,42	506,67	3.286,42	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	506,67	3.286,42	506,67	3.286,42	506,67	3.286,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,61	446,37	23,61	410,16	27,55	410,16	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,61	446,37	23,61	410,16	27,55	410,16	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-120,91	1.021,00	191,09	1.021,00	191,09	1.021,00	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-119,16	755,77	191,09	755,77	191,09	755,77	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-1,75	262,30	0,00	262,30	0,00	262,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,26	479,06	14,88	479,06	17,55	479,06	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,26	123,25	14,88	123,25	17,55	123,25	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,39	113,62	14,39	107,22	14,39	107,22	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,39	113,62	14,39	107,22	14,39	107,22	6,40
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	274,87	3.601,09	274,87	3.564,88	274,87	3.564,88	36,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.775,60	64.918,23	8.274,83	62.546,43	8.398,73	62.546,43	2.371,80
TOTAL DO CONVÊNIO	5.775,60	64.918,23	8.274,83	62.546,43	8.398,73	62.546,43	2.371,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.450,67	29.987,67	4.450,67	29.987,67	4.450,67	29.987,67	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.789,24	18.575,10	2.789,24	18.575,10	2.789,24	18.575,10	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.661,43	11.412,57	1.661,43	11.412,57	1.661,43	11.412,57	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	461,82	8.723,32	1.293,34	8.723,32	1.293,34	8.723,32	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,90	2.476,90	355,97	2.476,90	355,97	2.476,90	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	116,92	6.246,42	937,37	6.246,42	937,37	6.246,42	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	166,48	35,37	166,48	35,37	166,48	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	35,37	120,90	35,37	120,90	35,37	120,90	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	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,61	1.366,07	23,61	1.241,91	27,55	1.241,91	124,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,61	1.366,07	23,61	1.241,91	27,55	1.241,91	124,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-79,56	6.611,53	488,62	6.611,53	488,62	6.611,53	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-119,16	864,10	191,09	864,10	191,09	864,10	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	37,94	14,23	37,94	14,23	37,94	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,40	604,22	43,17	604,22	43,17	604,22	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	897,04	194,90	897,04	194,90	897,04	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	0,00	210,25	0,00	210,25	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,95	490,79	45,23	490,79	45,23	490,79	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,75	332,73	0,00	332,73	0,00	332,73	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119,93	1.549,39	119,93	1.549,39	119,93	1.549,39	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	119,93	1.549,39	119,93	1.549,39	119,93	1.549,39	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	494,32	6.454,65	650,92	4.236,06	710,71	4.236,06	2.218,59
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	2.218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,59
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,26	181,96	14,88	181,96	17,55	181,96	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	199,24	199,24	199,24	199,24	199,24	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,47	875,15	90,47	875,15	90,47	875,15	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-33,58	339,52	0,00	339,52	29,46	339,52	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,41	43,36	7,41	43,36	7,41	43,36	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,82	390,96	31,58	390,96	31,58	390,96	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
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	359,95	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	12,26	110,34	12,26	110,34	12,26	110,34	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-156,71	45,83	3,93	45,83	6,16	45,83	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,54	811,59	281,71	811,59	281,71	811,59	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-14,18	236,08	9,44	236,08	18,88	236,08	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,89	0,00	233,89	0,00	233,89	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	569,50	56,22	569,50	56,22	569,50	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	174,19	19,99	174,19	19,99	174,19	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,18	237,37	19,18	237,37	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	17,05	102,25	17,05	102,25	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	42,64	1.801,54	277,16	1.801,54	277,16	1.801,54	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,79	2.619,76	246,79	2.619,76	246,79	2.619,76	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-34,38	284,00	18,80	284,00	18,80	284,00	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,39	130,49	14,39	124,09	14,39	124,09	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,39	130,49	14,39	124,09	14,39	124,09	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.454,89	415,82	2.432,24	447,31	2.432,24	22,65
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	881,71	307,89	859,06	339,38	859,06	22,65
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
		5.775,60	64.918,23	8.274,83	62.546,43	8.398,73	62.546,43	2.371,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.947,86	38.877,47	5.779,38	38.877,47	5.779,38	38.877,47	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	827,74	23.585,87	2.079,63	21.236,72	2.172,04	21.236,72	2.349,15
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.454,89	415,82	2.432,24	447,31	2.432,24	22,65



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

5.775,60	64.918,23	8.274,83	62.546,43	8.398,73	62.546,43	2.371,80
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.454,89	415,83	2.432,24	447,32	2.432,24	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.454,89	415,83	2.432,24	447,32	2.432,24	22,65
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	881,72	307,90	859,07	339,39	859,07	22,65
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.018,52	7.667,23	1.018,52	7.615,49	1.018,52	7.615,49	51,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	577,75	0,00	526,01	0,00	526,01	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	577,75	0,00	526,01	0,00	526,01	51,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.457,34	40.477,73	5.712,24	40.477,73	5.752,59	40.477,73	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.650,61	17.851,73	2.650,61	17.851,73	2.650,61	17.851,73	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.007,70	13.455,63	2.007,70	13.455,63	2.007,70	13.455,63	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	642,91	4.396,10	642,91	4.396,10	642,91	4.396,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	461,82	8.723,32	1.293,33	8.723,32	1.293,33	8.723,32	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,90	2.476,90	355,97	2.476,90	355,97	2.476,90	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	116,92	6.246,42	937,36	6.246,42	937,36	6.246,42	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	166,48	35,37	166,48	35,37	166,48	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	35,37	120,90	35,37	120,90	35,37	120,90	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	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	41,35	2.144,03	297,53	2.144,03	297,53	2.144,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,40	604,25	43,17	604,25	43,17	604,25	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	613,73	194,90	613,73	194,90	613,73	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,95	490,77	45,23	490,77	45,23	490,77	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119,93	1.549,35	119,93	1.549,35	119,93	1.549,35	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	119,93	1.549,35	119,93	1.549,35	119,93	1.549,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-106,80	2.261,06	533,30	2.261,06	544,97	2.261,06	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	199,24	199,24	199,24	199,24	199,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	7,41	43,34	7,41	43,34	7,41	43,34	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-44,86	390,93	31,58	390,93	31,58	390,93	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
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	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-156,71	45,83	3,93	45,83	6,16	45,83	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,54	811,58	281,70	811,58	281,70	811,58	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-14,18	236,08	9,44	236,08	18,88	236,08	0,00
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	569,50	56,23	569,50	56,23	569,50	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	174,19	19,99	174,19	19,99	174,19	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,19	237,37	19,19	237,37	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	17,05	102,25	17,05	102,25	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	42,64	1.801,54	277,16	1.801,54	277,16	1.801,54	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	246,79	2.619,77	246,79	2.619,77	246,79	2.619,77	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-34,37	284,01	18,80	284,01	18,80	284,01	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	596,82	3.936,60	102,73	1.718,02	148,18	1.718,02	2.218,58
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	358,59	0,00	358,59	0,00	358,59	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	0,00	104,68	0,00	104,68	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596,82	3.578,01	102,73	1.359,43	148,18	1.359,43	2.218,58
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	527,67	2.218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,58
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	90,47	875,15	90,47	875,15	90,47	875,15	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-33,58	339,52	0,00	339,52	29,46	339,52	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	12,26	110,33	12,26	110,33	12,26	110,33	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	428,00	5.346,47	750,62	5.303,85	757,23	5.303,85	42,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506,66	3.286,40	506,66	3.286,40	506,66	3.286,40	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	506,66	3.286,40	506,66	3.286,40	506,66	3.286,40	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,61	446,39	23,61	410,17	27,55	410,17	36,22
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,61	446,39	23,61	410,17	27,55	410,17	36,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-120,92	1.021,01	191,08	1.021,01	191,08	1.021,01	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-119,17	755,78	191,08	755,78	191,08	755,78	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-1,75	262,30	0,00	262,30	0,00	262,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,26	479,06	14,88	479,06	17,55	479,06	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,26	123,25	14,88	123,25	17,55	123,25	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,39	113,61	14,39	107,21	14,39	107,21	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,39	113,61	14,39	107,21	14,39	107,21	6,40
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	274,87	3.601,09	274,87	3.564,87	274,87	3.564,87	36,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,16	0,00	3,94	0,00	3,94	36,22
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,16	0,00	3,94	0,00	3,94	36,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,45	0,00	136,45	0,00	136,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,45	0,00	136,45	0,00	136,45	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.775,55	64.918,15	8.274,81	62.546,34	8.398,71	62.546,34	2.371,81
TOTAL DO CONVÊNIO	5.775,55	64.918,15	8.274,81	62.546,34	8.398,71	62.546,34	2.371,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.450,66	29.987,67	4.450,66	29.987,67	4.450,66	29.987,67	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.789,23	18.575,11	2.789,23	18.575,11	2.789,23	18.575,11	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.661,43	11.412,56	1.661,43	11.412,56	1.661,43	11.412,56	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	461,82	8.723,32	1.293,33	8.723,32	1.293,33	8.723,32	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,90	2.476,90	355,97	2.476,90	355,97	2.476,90	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	116,92	6.246,42	937,36	6.246,42	937,36	6.246,42	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	166,48	35,37	166,48	35,37	166,48	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	35,37	120,90	35,37	120,90	35,37	120,90	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	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,61	1.366,10	23,61	1.241,92	27,55	1.241,92	124,18
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,61	1.366,10	23,61	1.241,92	27,55	1.241,92	124,18
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-79,57	6.611,53	488,61	6.611,53	488,61	6.611,53	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-119,17	864,11	191,08	864,11	191,08	864,11	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	37,94	14,23	37,94	14,23	37,94	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,40	604,25	43,17	604,25	43,17	604,25	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	897,03	194,90	897,03	194,90	897,03	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	0,00	210,25	0,00	210,25	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,95	490,77	45,23	490,77	45,23	490,77	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,75	332,73	0,00	332,73	0,00	332,73	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119,93	1.549,35	119,93	1.549,35	119,93	1.549,35	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	119,93	1.549,35	119,93	1.549,35	119,93	1.549,35	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	494,28	6.454,58	650,91	4.236,00	710,70	4.236,00	2.218,58
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	2.218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,58
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,26	181,96	14,88	181,96	17,55	181,96	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	199,24	199,24	199,24	199,24	199,24	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,47	875,15	90,47	875,15	90,47	875,15	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-33,58	339,52	0,00	339,52	29,46	339,52	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,41	43,34	7,41	43,34	7,41	43,34	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,86	390,93	31,58	390,93	31,58	390,93	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
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	359,97	0,00	359,97	0,00	359,97	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	12,26	110,33	12,26	110,33	12,26	110,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-156,71	45,83	3,93	45,83	6,16	45,83	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,54	811,58	281,70	811,58	281,70	811,58	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-14,18	236,08	9,44	236,08	18,88	236,08	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,88	0,00	233,88	0,00	233,88	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	569,50	56,23	569,50	56,23	569,50	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	174,19	19,99	174,19	19,99	174,19	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,19	237,37	19,19	237,37	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	17,05	102,25	17,05	102,25	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	42,64	1.801,54	277,16	1.801,54	277,16	1.801,54	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,79	2.619,77	246,79	2.619,77	246,79	2.619,77	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-34,37	284,01	18,80	284,01	18,80	284,01	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,39	130,47	14,39	124,07	14,39	124,07	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,39	130,47	14,39	124,07	14,39	124,07	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.454,89	415,83	2.432,24	447,32	2.432,24	22,65
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	881,72	307,90	859,07	339,39	859,07	22,65
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
		5.775,55	64.918,15	8.274,81	62.546,34	8.398,71	62.546,34	2.371,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.947,85	38.877,47	5.779,36	38.877,47	5.779,36	38.877,47	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	827,70	23.585,79	2.079,62	21.236,63	2.172,03	21.236,63	2.349,16
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.454,89	415,83	2.432,24	447,32	2.432,24	22,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

5.775,55	64.918,15	8.274,81	62.546,34	8.398,71	62.546,34	2.371,81
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.450,30	415,04	2.427,69	446,48	2.427,69	22,61
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.450,30	415,04	2.427,69	446,48	2.427,69	22,61
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	107,73	107,73	107,73	107,73	107,73	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	880,06	307,31	857,45	338,75	857,45	22,61
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.016,60	7.652,79	1.016,60	7.601,15	1.016,60	7.601,15	51,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.016,60	7.003,25	1.016,60	7.003,25	1.016,60	7.003,25	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.016,60	7.003,25	1.016,60	7.003,25	1.016,60	7.003,25	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	576,66	0,00	525,02	0,00	525,02	51,64
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	576,66	0,00	525,02	0,00	525,02	51,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.450,89	40.401,86	5.701,60	40.401,86	5.741,87	40.401,86	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.645,63	17.818,25	2.645,63	17.818,25	2.645,63	17.818,25	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.003,92	13.430,39	2.003,92	13.430,39	2.003,92	13.430,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	641,71	4.387,86	641,71	4.387,86	641,71	4.387,86	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	460,95	8.706,95	1.290,90	8.706,95	1.290,90	8.706,95	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,26	2.472,26	355,31	2.472,26	355,31	2.472,26	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	116,69	6.234,69	935,59	6.234,69	935,59	6.234,69	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,30	166,16	35,30	166,16	35,30	166,16	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	35,30	120,67	35,30	120,67	35,30	120,67	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	28,63	343,45	57,25	343,45	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	41,29	2.140,06	296,97	2.140,06	296,97	2.140,06	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,35	603,19	43,09	603,19	43,09	603,19	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	612,57	194,54	612,57	194,54	612,57	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,39	0,00	105,39	0,00	105,39	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,94	489,86	45,14	489,86	45,14	489,86	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,83	0,00	7,83	0,00	7,83	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.851,36	154,28	1.851,36	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.851,36	154,28	1.851,36	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119,70	1.546,47	119,70	1.546,47	119,70	1.546,47	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	119,70	1.546,47	119,70	1.546,47	119,70	1.546,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-106,58	2.256,82	532,35	2.256,82	544,00	2.256,82	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,59	0,00	58,59	0,00	58,59	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	137,78	0,00	137,78	0,00	137,78	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	198,86	198,86	198,86	198,86	198,86	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	7,39	43,26	7,39	43,26	7,39	43,26	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-44,79	390,14	31,54	390,14	31,54	390,14	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
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	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-156,45	45,71	3,94	45,71	6,16	45,71	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,35	810,15	281,19	810,15	281,19	810,15	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-14,08	235,71	9,43	235,71	18,86	235,71	0,00
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	568,42	56,11	568,42	56,11	568,42	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	55,59	0,00	55,59	0,00	55,59	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	173,86	19,95	173,86	19,95	173,86	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	236,91	19,15	236,91	19,15	236,91	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,06	17,01	102,06	17,01	102,06	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	42,56	1.798,16	276,64	1.798,16	276,64	1.798,16	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	246,33	2.614,84	246,33	2.614,84	246,33	2.614,84	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-34,29	283,48	18,76	283,48	18,76	283,48	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	595,74	3.929,26	102,54	1.714,85	147,90	1.714,85	2.214,41
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	357,91	0,00	357,91	0,00	357,91	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595,74	3.571,35	102,54	1.356,94	147,90	1.356,94	2.214,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	526,68	2.214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,41
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,96	0,00	15,96	15,96	15,96	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	90,30	873,51	90,30	873,51	90,30	873,51	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-33,48	338,92	0,00	338,92	29,40	338,92	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	12,24	110,14	12,24	110,14	12,24	110,14	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	427,21	5.336,52	749,27	5.293,99	755,86	5.293,99	42,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	505,70	3.280,23	505,70	3.280,23	505,70	3.280,23	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	505,70	3.280,23	505,70	3.280,23	505,70	3.280,23	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,57	445,56	23,57	409,41	27,50	409,41	36,15
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,57	445,56	23,57	409,41	27,50	409,41	36,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-120,68	1.019,18	190,74	1.019,18	190,74	1.019,18	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-118,94	754,40	190,74	754,40	190,74	754,40	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-1,74	261,84	0,00	261,84	0,00	261,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,26	478,16	14,90	478,16	17,56	478,16	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,26	123,01	14,90	123,01	17,56	123,01	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,36	113,39	14,36	107,01	14,36	107,01	6,38
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,36	113,39	14,36	107,01	14,36	107,01	6,38
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	274,37	3.594,28	274,37	3.558,13	274,37	3.558,13	36,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274,37	1.829,63	274,37	1.829,63	274,37	1.829,63	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	274,37	1.829,63	274,37	1.829,63	274,37	1.829,63	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,08	0,00	3,93	0,00	3,93	36,15
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,08	0,00	3,93	0,00	3,93	36,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.588,38	0,00	1.588,38	0,00	1.588,38	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.588,38	0,00	1.588,38	0,00	1.588,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,19	0,00	136,19	0,00	136,19	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,19	0,00	136,19	0,00	136,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.764,81	64.796,48	8.259,42	62.429,14	8.383,08	62.429,14	2.367,34
TOTAL DO CONVÊNIO	5.764,81	64.796,48	8.259,42	62.429,14	8.383,08	62.429,14	2.367,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.442,30	29.931,36	4.442,30	29.931,36	4.442,30	29.931,36	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.783,99	18.540,25	2.783,99	18.540,25	2.783,99	18.540,25	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.658,31	11.391,11	1.658,31	11.391,11	1.658,31	11.391,11	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	460,95	8.706,95	1.290,90	8.706,95	1.290,90	8.706,95	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,26	2.472,26	355,31	2.472,26	355,31	2.472,26	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	116,69	6.234,69	935,59	6.234,69	935,59	6.234,69	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,30	166,16	35,30	166,16	35,30	166,16	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	35,30	120,67	35,30	120,67	35,30	120,67	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	28,63	343,45	57,25	343,45	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,57	1.363,55	23,57	1.239,61	27,50	1.239,61	123,94
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,57	1.363,55	23,57	1.239,61	27,50	1.239,61	123,94
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-79,39	6.599,24	487,71	6.599,24	487,71	6.599,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-118,94	862,51	190,74	862,51	190,74	862,51	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	37,90	14,20	37,90	14,20	37,90	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,35	603,19	43,09	603,19	43,09	603,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	895,33	194,54	895,33	194,54	895,33	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	209,87	0,00	209,87	0,00	209,87	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,94	489,86	45,14	489,86	45,14	489,86	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,44	0,00	79,44	0,00	79,44	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.588,38	0,00	1.588,38	0,00	1.588,38	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,74	332,11	0,00	332,11	0,00	332,11	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.851,36	154,28	1.851,36	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.851,36	154,28	1.851,36	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119,70	1.546,47	119,70	1.546,47	119,70	1.546,47	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	119,70	1.546,47	119,70	1.546,47	119,70	1.546,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,42	6.442,52	649,79	4.228,11	709,46	4.228,11	2.214,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	526,68	2.214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,26	181,60	14,90	181,60	17,56	181,60	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,96	0,00	15,96	15,96	15,96	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	137,78	0,00	137,78	0,00	137,78	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	198,86	198,86	198,86	198,86	198,86	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,30	873,51	90,30	873,51	90,30	873,51	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-33,48	338,92	0,00	338,92	29,40	338,92	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,39	43,26	7,39	43,26	7,39	43,26	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,79	390,14	31,54	390,14	31,54	390,14	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
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	359,29	0,00	359,29	0,00	359,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	12,24	110,14	12,24	110,14	12,24	110,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-156,45	45,71	3,94	45,71	6,16	45,71	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,35	810,15	281,19	810,15	281,19	810,15	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-14,08	235,71	9,43	235,71	18,86	235,71	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,43	0,00	233,43	0,00	233,43	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	568,42	56,11	568,42	56,11	568,42	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,59	0,00	55,59	0,00	55,59	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	173,86	19,95	173,86	19,95	173,86	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	236,91	19,15	236,91	19,15	236,91	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,06	17,01	102,06	17,01	102,06	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	42,56	1.798,16	276,64	1.798,16	276,64	1.798,16	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,33	2.614,84	246,33	2.614,84	246,33	2.614,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-34,29	283,48	18,76	283,48	18,76	283,48	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,36	130,22	14,36	123,84	14,36	123,84	6,38
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,36	130,22	14,36	123,84	14,36	123,84	6,38
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.450,30	415,04	2.427,69	446,48	2.427,69	22,61
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	107,73	107,73	107,73	107,73	107,73	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	880,06	307,31	857,45	338,75	857,45	22,61
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
		5.764,81	64.796,48	8.259,42	62.429,14	8.383,08	62.429,14	2.367,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.938,55	38.804,47	5.768,50	38.804,47	5.768,50	38.804,47	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	826,26	23.541,71	2.075,88	21.196,98	2.168,10	21.196,98	2.344,73
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.450,30	415,04	2.427,69	446,48	2.427,69	22,61



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

5.764,81	64.796,48	8.259,42	62.429,14	8.383,08	62.429,14	2.367,34
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

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

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,83	240,89	672,11	265,53	672,11	17,72
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	796,84	5.998,52	796,84	5.958,04	796,84	5.958,04	40,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.704,82	31.668,35	4.469,12	31.668,35	4.500,68	31.668,35	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.073,73	13.966,58	2.073,73	13.966,58	2.073,73	13.966,58	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.570,74	10.527,22	1.570,74	10.527,22	1.570,74	10.527,22	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,83	6.824,80	1.011,83	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,49	1.937,83	278,49	1.937,83	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	32,36	1.677,44	232,79	1.677,44	232,79	1.677,44	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,35	472,71	33,77	472,71	33,77	472,71	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	480,17	152,49	480,17	152,49	480,17	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	384,01	35,40	384,01	35,40	384,01	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-83,63	1.768,92	417,23	1.768,92	426,36	1.768,92	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,92	5,79	33,92	5,79	33,92	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
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	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-122,64	35,82	3,08	35,82	4,82	35,82	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,96	220,39	634,96	220,39	634,96	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,53	43,98	445,53	43,98	445,53	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	136,27	15,64	136,27	15,64	136,27	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	13,33	79,98	13,33	79,98	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	466,94	3.079,86	80,37	1.344,13	115,92	1.344,13	1.735,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	280,55	0,00	280,55	0,00	280,55	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466,94	2.799,31	80,37	1.063,58	115,92	1.063,58	1.735,73
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,78	684,68	70,78	684,68	70,78	684,68	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-26,26	265,64	0,00	265,64	23,04	265,64	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,32	9,59	86,32	9,59	86,32	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	334,87	4.183,03	587,26	4.149,69	592,43	4.149,69	33,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-94,60	798,82	149,49	798,82	149,49	798,82	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-93,24	591,30	149,49	591,30	149,49	591,30	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-1,36	205,23	0,00	205,23	0,00	205,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,34	374,83	11,64	374,83	13,73	374,83	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	96,45	11,64	96,45	13,73	96,45	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,26	88,86	11,26	83,86	11,26	83,86	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,26	88,86	11,26	83,86	11,26	83,86	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	215,05	2.817,37	215,05	2.789,03	215,05	2.789,03	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.518,52	50.789,79	6.473,97	48.934,18	6.570,89	48.934,18	1.855,61
TOTAL DO CONVÊNIO	4.518,52	50.789,79	6.473,97	48.934,18	6.570,89	48.934,18	1.855,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.482,00	23.461,28	3.482,00	23.461,28	3.482,00	23.461,28	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.182,17	14.532,57	2.182,17	14.532,57	2.182,17	14.532,57	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,83	6.824,80	1.011,83	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,49	1.937,83	278,49	1.937,83	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,49	1.068,94	18,49	971,78	21,57	971,78	97,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	18,49	1.068,94	18,49	971,78	21,57	971,78	97,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-62,24	5.172,67	382,28	5.172,67	382,28	5.172,67	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-93,24	676,05	149,49	676,05	149,49	676,05	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	29,69	11,13	29,69	11,13	29,69	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,35	472,71	33,77	472,71	33,77	472,71	0,00

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



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)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	701,82	152,49	701,82	152,49	701,82	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	384,01	35,40	384,01	35,40	384,01	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,36	260,34	0,00	260,34	0,00	260,34	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,65	5.049,81	509,24	3.314,08	556,01	3.314,08	1.735,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	142,39	11,64	142,39	13,73	142,39	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,78	684,68	70,78	684,68	70,78	684,68	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,26	265,64	0,00	265,64	23,04	265,64	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,92	5,79	33,92	5,79	33,92	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
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	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,32	9,59	86,32	9,59	86,32	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,64	35,82	3,08	35,82	4,82	35,82	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,96	220,39	634,96	220,39	634,96	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,53	43,98	445,53	43,98	445,53	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,27	15,64	136,27	15,64	136,27	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	13,33	79,98	13,33	79,98	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,26	102,05	11,26	97,05	11,26	97,05	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,26	102,05	11,26	97,05	11,26	97,05	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,83	240,89	672,11	265,53	672,11	17,72
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		4.518,52	50.789,79	6.473,97	48.934,18	6.570,89	48.934,18	1.855,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.870,98	30.416,34	4.521,51	30.416,34	4.521,51	30.416,34	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	647,54	18.452,82	1.627,13	16.614,93	1.699,41	16.614,93	1.837,89
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 10

Período de Referência: Dezembro De 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 (II)

4.518,52	50.789,79	6.473,97	48.934,18	6.570,89	48.934,18	1.855,61
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



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								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



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								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

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

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,83	240,89	672,11	265,53	672,11	17,72
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	796,84	5.998,52	796,84	5.958,04	796,84	5.958,04	40,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.704,82	31.668,38	4.469,13	31.668,38	4.500,69	31.668,38	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.073,73	13.966,58	2.073,73	13.966,58	2.073,73	13.966,58	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.570,74	10.527,22	1.570,74	10.527,22	1.570,74	10.527,22	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,83	6.824,80	1.011,83	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,49	1.937,83	278,49	1.937,83	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	32,36	1.677,44	232,79	1.677,44	232,79	1.677,44	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,35	472,71	33,77	472,71	33,77	472,71	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	480,17	152,49	480,17	152,49	480,17	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	384,01	35,40	384,01	35,40	384,01	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-83,63	1.768,93	417,23	1.768,93	426,36	1.768,93	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,92	5,79	33,92	5,79	33,92	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
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	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-122,64	35,82	3,08	35,82	4,82	35,82	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,96	220,39	634,96	220,39	634,96	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,55	43,99	445,55	43,99	445,55	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	136,28	15,64	136,28	15,64	136,28	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,99	13,34	79,99	13,34	79,99	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	466,94	3.079,85	80,37	1.344,12	115,92	1.344,12	1.735,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	280,54	0,00	280,54	0,00	280,54	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466,94	2.799,31	80,37	1.063,58	115,92	1.063,58	1.735,73
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,78	684,68	70,78	684,68	70,78	684,68	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-26,26	265,64	0,00	265,64	23,04	265,64	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,32	9,59	86,32	9,59	86,32	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	334,87	4.183,03	587,26	4.149,69	592,43	4.149,69	33,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-94,60	798,82	149,49	798,82	149,49	798,82	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-93,24	591,30	149,49	591,30	149,49	591,30	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-1,36	205,23	0,00	205,23	0,00	205,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,34	374,83	11,64	374,83	13,73	374,83	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	96,45	11,64	96,45	13,73	96,45	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,26	88,86	11,26	83,86	11,26	83,86	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,26	88,86	11,26	83,86	11,26	83,86	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	215,05	2.817,37	215,05	2.789,03	215,05	2.789,03	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.518,52	50.789,81	6.473,98	48.934,20	6.570,90	48.934,20	1.855,61
TOTAL DO CONVÊNIO	4.518,52	50.789,81	6.473,98	48.934,20	6.570,90	48.934,20	1.855,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.482,00	23.461,28	3.482,00	23.461,28	3.482,00	23.461,28	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.182,17	14.532,57	2.182,17	14.532,57	2.182,17	14.532,57	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,83	6.824,80	1.011,83	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,49	1.937,83	278,49	1.937,83	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,49	1.068,94	18,49	971,78	21,57	971,78	97,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	18,49	1.068,94	18,49	971,78	21,57	971,78	97,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-62,24	5.172,66	382,28	5.172,66	382,28	5.172,66	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-93,24	676,05	149,49	676,05	149,49	676,05	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	29,69	11,13	29,69	11,13	29,69	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,35	472,71	33,77	472,71	33,77	472,71	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	701,82	152,49	701,82	152,49	701,82	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,47	0,00	164,47	0,00	164,47	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	384,01	35,40	384,01	35,40	384,01	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,36	260,34	0,00	260,34	0,00	260,34	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,65	5.049,82	509,24	3.314,09	556,01	3.314,09	1.735,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	142,39	11,64	142,39	13,73	142,39	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,78	684,68	70,78	684,68	70,78	684,68	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,26	265,64	0,00	265,64	23,04	265,64	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,92	5,79	33,92	5,79	33,92	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
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	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,32	9,59	86,32	9,59	86,32	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,64	35,82	3,08	35,82	4,82	35,82	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,96	220,39	634,96	220,39	634,96	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,55	43,99	445,55	43,99	445,55	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,28	15,64	136,28	15,64	136,28	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,99	13,34	79,99	13,34	79,99	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,26	102,05	11,26	97,05	11,26	97,05	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,26	102,05	11,26	97,05	11,26	97,05	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,83	240,89	672,11	265,53	672,11	17,72
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		4.518,52	50.789,81	6.473,98	48.934,20	6.570,90	48.934,20	1.855,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.870,98	30.416,34	4.521,51	30.416,34	4.521,51	30.416,34	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	647,54	18.452,84	1.627,14	16.614,95	1.699,42	16.614,95	1.837,89
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.518,52	50.789,81	6.473,98	48.934,20	6.570,90	48.934,20	1.855,61
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

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