

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

Página: 1 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.287,36	711,60	2.194,89	711,60	2.194,89	6.092,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	243,01	42.592,75	4.099,48	11.932,52	3.857,35	11.577,12	31.015,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.747,15	5.262,92	1.747,15	5.262,92	12.997,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.330,43	4.012,76	1.330,43	4.012,76	11.152,74
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	1.250,16	416,72	1.250,16	1.844,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	841,62	2.541,81	841,62	2.541,81	7.981,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,18	701,20	232,18	701,20	2.084,30
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	609,44	1.840,61	609,44	1.840,61	5.896,89
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	44,82	70,96	44,82	70,96	44,82	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	0,00	66,60	333,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	99,76	888,10	291,66	752,54	335,97	707,18	180,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	46,24	328,52	114,02	211,19	107,66	204,83	123,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,40	108,40	108,40	108,40	108,40	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.291,68	237,17	522,89	238,09	522,52	2.769,16
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40

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

13/04/2022 14:08:11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	35,60	108,69	35,60	108,69	293,66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,58	32,17	109,83	32,17	109,83	427,75
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	23,21	0,00	23,21	232,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	19,78	9,89	19,78	39,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,31	1.834,66	290,68	918,16	36,62	641,79	1.192,87
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	209,65	480,43	121,26	392,04	1.556,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	209,65	468,05	121,26	379,66	1.556,57
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,12	0,00	63,73	555,27
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	388,79	6.983,94	803,15	2.136,34	845,12	2.091,81	4.892,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	228,14	1.767,88	308,62	602,52	325,02	563,25	1.204,63
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,77	70,85	127,77	645,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,84	488,66	76,02	151,81	101,59	146,55	342,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	66,84	488,66	76,02	151,81	101,59	146,55	342,11

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: Março De 2022

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	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.536,22	502,72	897,12	301,24	695,64	1.840,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	847,32	62.572,40	6.326,60	17.709,39	5.836,57	17.019,59	45.552,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	847,32	62.572,40	6.326,60	17.709,39	5.836,57	17.045,91	45.552,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.869,85	8.732,46	2.869,85	8.732,46	24.074,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.801,62	5.527,77	1.801,62	5.527,77	16.137,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	3.204,69	1.068,23	3.204,69	7.937,31
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	841,62	2.541,81	841,62	2.541,81	7.981,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,18	701,20	232,18	701,20	2.084,30
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	609,44	1.840,61	609,44	1.840,61	5.896,89
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	44,82	70,96	44,82	70,96	44,82	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	0,00	66,60	333,02
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	224,39	622,93	224,39	622,93	224,39	622,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	224,39	622,93	224,39	622,93	224,39	622,93	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	327,90	3.038,08	956,51	1.737,16	815,74	1.451,05	1.587,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	46,24	328,52	114,02	211,19	107,66	204,83	123,69



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,23
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,40	108,40	108,40	108,40	108,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,77	70,85	127,77	645,98
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,84	5.716,57	522,84	1.142,75	460,94	1.048,73	4.667,84
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	435,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	66,84	488,66	76,02	151,81	101,59	146,55	342,11
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,12	0,00	63,73	555,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	35,60	108,69	35,60	108,69	293,66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,58	32,17	109,83	32,17	109,83	427,75
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	23,21	0,00	23,21	232,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	19,78	9,89	19,78	39,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,31	1.834,66	290,68	918,16	36,62	641,79	1.192,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
		847,32	62.572,40	6.326,60	17.709,39	5.836,57	17.019,59	45.552,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	44,82	43.400,96	3.756,29	11.345,23	3.756,29	11.345,23	32.055,73
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	647,07	18.947,92	2.570,31	6.296,07	2.080,28	5.606,27	13.341,65
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
		847,32	62.572,40	6.326,60	17.709,39	5.836,57	17.019,59	45.552,81

RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,32	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	-------	------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 7

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,49	5.582,96	479,39	1.478,66	479,39	1.478,66	4.104,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,49	161,96	40,49	161,96	40,49	161,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,49	161,96	40,49	161,96	40,49	161,96	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,33	2.761,65	8.038,39	2.598,54	7.798,97	20.894,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	67,21	598,28	196,50	506,96	226,35	476,40	121,88
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,15	221,33	76,83	142,30	72,54	138,01	83,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,48	159,75	352,21	160,37	351,96	1.865,52
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20

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: Março De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,99	8,29	1,99	8,29	75,11
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,39	3,30	16,14	142,32
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	101,56	202,44	101,56	202,44	970,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,54	40,62	29,54	40,62	229,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,67	73,98	21,67	73,98	288,15
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	0,00	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,41	30,90	114,41	385,99
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,71	141,24	323,66	81,69	264,11	1.048,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,37	141,24	315,32	81,69	255,77	1.048,60
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	515,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,51	0,00	42,96	374,04
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	261,86	4.704,73	541,00	1.439,05	569,25	1.409,05	3.295,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253,67
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	53,97	200,95	53,97	200,95	53,97	200,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	53,97	200,95	53,97	200,95	53,97	200,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,67	1.190,96	207,89	405,88	218,93	379,43	811,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	153,67	669,71	197,66	319,82	171,21	293,37	376,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,06	47,72	86,06	435,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,21	102,25	68,42	98,70	230,48
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,21	102,25	68,42	98,70	230,48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,37	202,93	468,64	1.239,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,30	98,68	355,30	1.104,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,30	98,68	355,30	1.104,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,78	42.152,87	4.261,94	11.930,00	3.931,80	11.465,30	30.687,57
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	570,78	42.152,87	4.261,94	11.930,00	3.931,80	11.483,02	30.687,57

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.933,32	5.882,79	1.933,32	5.882,79	16.218,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.213,69	3.723,90	1.213,69	3.723,90	10.871,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	2.158,89	719,63	2.158,89	5.347,11
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	151,14	419,59	151,14	419,59	151,14	419,59	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	151,14	419,59	151,14	419,59	151,14	419,59	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	220,88	2.046,65	644,37	1.170,25	549,53	977,51	1.069,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,67	669,71	197,66	319,82	171,21	293,37	376,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,15	221,33	76,83	142,30	72,54	138,01	83,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,06	47,72	86,06	435,19
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	3.851,03	352,20	769,78	310,48	706,43	3.144,60
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	293,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,21	102,25	68,42	98,70	230,48
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	515,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,51	0,00	42,96	374,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,99	8,29	1,99	8,29	75,11
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,39	3,30	16,14	142,32
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	101,56	202,44	101,56	202,44	970,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,54	40,62	29,54	40,62	229,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,67	73,98	21,67	73,98	288,15
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	0,00	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,41	30,90	114,41	385,99

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 7

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
		570,78	42.152,87	4.261,94	11.930,00	3.931,80	11.465,30	30.687,57

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	30,19	29.237,80	2.530,46	7.642,87	2.530,46	7.642,87	21.594,93
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	435,89	12.764,50	1.731,48	4.241,26	1.401,34	3.776,56	8.987,94
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
		570,78	42.152,87	4.261,94	11.930,00	3.931,80	11.465,30	30.687,57

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 17,72 0,00

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

Página: 6 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00

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

13/04/2022 14:08:11



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 7

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.582,92	479,38	1.478,62	479,38	1.478,62	4.104,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,32	2.761,67	8.038,41	2.598,56	7.798,99	20.894,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756,04
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,23
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	67,21	598,27	196,50	506,96	226,35	476,40	121,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,30	72,54	138,01	83,31
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,48	159,76	352,21	160,38	351,96	1.865,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20

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: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,99	8,29	1,99	8,29	75,11
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	101,56	202,44	101,56	202,44	970,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	74,00	21,68	74,00	288,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	0,00	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,41	30,90	114,41	385,99
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,71	141,24	323,66	81,69	264,11	1.048,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,37	141,24	315,32	81,69	255,77	1.048,60
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	515,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,51	0,00	42,96	374,04
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	261,90	4.704,84	541,03	1.439,14	569,30	1.409,15	3.295,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253,67
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,66	1.190,96	207,88	405,88	218,92	379,43	811,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	153,66	669,71	197,65	319,82	171,20	293,37	376,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,06	47,72	86,06	435,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,36	202,93	468,63	1.239,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,81	42.152,93	4.261,98	11.930,06	3.931,86	11.465,37	30.687,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	570,81	42.152,93	4.261,98	11.930,06	3.931,86	11.483,09	30.687,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.933,32	5.882,78	1.933,32	5.882,78	16.218,22
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.213,69	3.723,89	1.213,69	3.723,89	10.871,11
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	2.158,89	719,63	2.158,89	5.347,11
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	220,87	2.046,64	644,36	1.170,25	549,52	977,51	1.069,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,66	669,71	197,65	319,82	171,20	293,37	376,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,30	72,54	138,01	83,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,06	47,72	86,06	435,19
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	3.851,03	352,20	769,76	310,50	706,42	3.144,61
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	293,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	515,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,51	0,00	42,96	374,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,99	8,29	1,99	8,29	75,11
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	101,56	202,44	101,56	202,44	970,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	74,00	21,68	74,00	288,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	0,00	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,41	30,90	114,41	385,99

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
		570,81	42.152,93	4.261,98	11.930,06	3.931,86	11.465,37	30.687,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	30,19	29.237,80	2.530,46	7.642,86	2.530,46	7.642,86	21.594,94
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	435,92	12.764,56	1.731,52	4.241,33	1.401,40	3.776,64	8.987,92
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
		570,81	42.152,93	4.261,98	11.930,06	3.931,86	11.465,37	30.687,56

RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	-------	------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.135,96	612,75	1.889,99	612,75	1.889,99	5.245,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	1.683,03	561,01	1.683,03	5.245,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	1.683,03	561,01	1.683,03	5.245,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	209,20	36.675,22	3.529,91	10.274,66	3.321,44	9.968,65	26.706,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.504,40	4.531,71	1.504,40	4.531,71	11.191,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.145,58	3.455,25	1.145,58	3.455,25	9.603,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	1.076,46	358,82	1.076,46	1.588,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	724,68	2.188,62	724,68	2.188,62	6.872,38
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,75	199,91	603,75	1.794,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077,63
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,58	61,09	38,58	61,09	38,58	61,09	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	85,88	764,77	251,15	648,03	289,33	608,99	155,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	39,80	282,91	98,19	181,89	92,72	176,42	106,49
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,92	119,18	0,00	117,26	0,00	117,26	1,92
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,16	249,85	40,13	236,05	83,78	202,48	47,37
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	279,24	79,65	279,24	1.053,26
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	279,24	79,65	279,24	1.053,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.834,39	204,23	450,26	205,03	449,94	2.384,45
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80

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

13/04/2022 14:08:11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	2,56	10,62	2,56	10,62	95,98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	30,64	93,54	30,64	93,54	252,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	20,95	4,22	20,63	181,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	129,83	258,77	129,83	258,77	1.241,09
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	37,78	51,95	37,78	51,95	292,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	94,63	27,72	94,63	368,25
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	57,60	19,20	57,60	134,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,32	1.579,75	250,29	790,56	31,52	552,59	1.027,16
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	639,60	39,50	146,23	39,50	146,23	493,37
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,89	180,54	413,68	104,43	337,57	1.340,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,23	180,54	403,02	104,43	326,91	1.340,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	104,43	247,54	104,43	247,54	658,56
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	76,11	130,98	0,00	54,87	478,13
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	24,50	0,00	24,50	122,62
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	334,73	6.013,52	691,54	1.839,42	727,65	1.801,07	4.212,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880,58
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880,58
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	69,00	256,88	69,00	256,88	69,00	256,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	69,00	256,88	69,00	256,88	69,00	256,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	196,42	1.522,26	265,73	518,80	279,83	484,98	1.037,28
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,42	856,01	252,66	408,81	218,84	374,99	481,02
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	13,07	109,99	60,99	109,99	556,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294,59
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294,59

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

Página: 3 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	11,75	82,63	11,75	82,63	11,75	82,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,75	82,63	11,75	82,63	11,75	82,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.183,87	432,87	772,48	259,38	598,99	1.584,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,37	306,74	318,37	133,25	144,88	173,49
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,37	306,74	318,37	133,25	144,88	173,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	729,51	53.878,93	5.447,61	15.248,86	5.025,65	14.654,90	39.224,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	729,51	53.878,93	5.447,61	15.248,86	5.025,65	14.677,55	39.224,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.471,14	7.519,27	2.471,14	7.519,27	20.729,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.551,31	4.759,78	1.551,31	4.759,78	13.895,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	2.759,49	919,83	2.759,49	6.834,51
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	724,68	2.188,62	724,68	2.188,62	6.872,38
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,75	199,91	603,75	1.794,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077,63
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,58	61,09	38,58	61,09	38,58	61,09	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	193,16	536,26	193,16	536,26	193,16	536,26	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	193,16	536,26	193,16	536,26	193,16	536,26	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	282,30	2.616,06	823,62	1.495,86	702,41	1.249,51	1.366,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	196,42	856,01	252,66	408,81	218,84	374,99	481,02
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	39,80	282,91	98,19	181,89	92,72	176,42	106,49

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

13/04/2022 14:08:11



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,92	119,18	0,00	117,26	0,00	117,26	1,92
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,16	249,85	40,13	236,05	83,78	202,48	47,37
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	318,37	306,74	318,37	133,25	144,88	173,49
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	13,07	109,99	60,99	109,99	556,26
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	279,24	79,65	279,24	1.053,26
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	279,24	79,65	279,24	1.053,26
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57,56	4.922,37	450,23	983,97	396,93	903,01	4.019,36
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	375,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294,59
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	104,43	247,54	104,43	247,54	658,56
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	76,11	130,98	0,00	54,87	478,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	2,56	10,62	2,56	10,62	95,98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	30,64	93,54	30,64	93,54	252,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	24,50	0,00	24,50	122,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	20,95	4,22	20,63	181,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	129,83	258,77	129,83	258,77	1.241,09
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	37,78	51,95	37,78	51,95	292,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	94,63	27,72	94,63	368,25
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	57,60	19,20	57,60	134,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,32	1.579,75	250,29	790,56	31,52	552,59	1.027,16
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	639,60	39,50	146,23	39,50	146,23	493,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,75	82,63	11,75	82,63	11,75	82,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,75	82,63	11,75	82,63	11,75	82,63	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
		729,51	53.878,93	5.447,61	15.248,86	5.025,65	14.654,90	39.224,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	38,58	37.371,09	3.234,40	9.768,98	3.234,40	9.768,98	27.602,11
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	557,09	16.315,37	2.213,21	5.421,25	1.791,25	4.827,29	11.488,08
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
		729,51	53.878,93	5.447,61	15.248,86	5.025,65	14.654,90	39.224,03

RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	-------	------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.582,92	479,38	1.478,62	479,38	1.478,62	4.104,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,33	2.761,68	8.038,43	2.598,57	7.799,01	20.894,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	67,21	598,27	196,50	506,95	226,35	476,39	121,88
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,49	159,77	352,22	160,39	351,97	1.865,52
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20

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

13/04/2022 14:08:11

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

Página: 2 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	74,01	21,68	74,01	288,12
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	141,24	323,65	81,69	264,10	1.048,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	141,24	315,31	81,69	255,76	1.048,62
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	515,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	261,93	4.704,87	541,05	1.439,17	569,32	1.409,18	3.295,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253,67
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,69	1.190,99	207,90	405,91	218,94	379,46	811,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49

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

13/04/2022 14:08:11

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

Página: 3 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,36	202,93	468,63	1.239,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,85	42.152,99	4.262,01	11.930,10	3.931,89	11.465,41	30.687,58
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	570,85	42.152,99	4.262,01	11.930,10	3.931,89	11.483,13	30.687,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.933,32	5.882,78	1.933,32	5.882,78	16.218,22
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.213,69	3.723,89	1.213,69	3.723,89	10.871,11
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	2.158,89	719,63	2.158,89	5.347,11
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	220,90	2.046,67	644,38	1.170,27	549,54	977,53	1.069,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32

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

13/04/2022 14:08:11

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

Página: 4 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	3.851,05	352,21	769,76	310,51	706,42	3.144,63
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	515,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	74,01	21,68	74,01	288,12
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98

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

13/04/2022 14:08:11



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
		570,85	42.152,99	4.262,01	11.930,10	3.931,89	11.465,41	30.687,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	30,19	29.237,80	2.530,46	7.642,86	2.530,46	7.642,86	21.594,94
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	435,95	12.764,61	1.731,55	4.241,37	1.401,43	3.776,68	8.987,93
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
		570,85	42.152,99	4.262,01	11.930,10	3.931,89	11.465,41	30.687,58

RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	-------	------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	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							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	722,16	1.038,52	0,00	316,36	0,00	316,36	722,16
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	722,16	1.038,52	0,00	316,36	0,00	316,36	722,16
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	722,16	1.038,52	0,00	316,36	0,00	316,36	722,16
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	279,18	38.504,72	3.306,26	10.197,96	3.306,26	10.197,96	28.306,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	3.027,08	9.081,24	3.027,08	9.081,24	28.306,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	9.081,24	3.027,08	9.081,24	28.306,76
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	279,18	1.116,72	279,18	1.116,72	279,18	1.116,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	279,18	1.116,72	279,18	1.116,72	279,18	1.116,72	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.129,11	197.894,66	19.047,15	55.440,76	17.922,15	53.789,47	144.105,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	84.842,00	8.117,59	24.452,57	8.117,59	24.452,57	60.389,43
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	6.181,43	18.644,09	6.181,43	18.644,09	51.817,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	14.380,00	1.936,16	5.808,48	1.936,16	5.808,48	8.571,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	3.910,26	11.809,56	3.910,26	11.809,56	37.082,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.078,69	3.257,81	1.078,69	3.257,81	9.684,19
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.831,57	8.551,75	2.831,57	8.551,75	27.398,25
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,22	329,68	208,22	329,68	208,22	329,68	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	208,22	208,22	208,22	208,22	208,22	208,22	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	464,22	0,00	309,48	1.547,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	390,86	390,86	390,86	390,86	390,86	390,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	390,86	390,86	390,86	390,86	390,86	390,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	463,51	4.126,39	1.355,20	3.496,53	1.561,09	3.285,77	840,62
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	214,82	1.526,47	529,84	981,37	500,27	951,80	574,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	105,08	105,08	105,08	105,08	105,08	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,35	643,07	0,00	632,72	0,00	632,72	10,35
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	238,34	1.348,08	216,59	1.273,67	452,05	1.092,48	255,60
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	503,69	503,69	503,69	503,69	503,69	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	2.752,32	917,44	2.752,32	8.257,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	2.752,32	917,44	2.752,32	8.257,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,80	1.506,72	429,80	1.506,72	5.683,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,80	1.506,72	429,80	1.506,72	5.683,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.293,82	1.101,99	2.429,43	1.106,27	2.427,70	12.866,12
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,60

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

13/04/2022 14:08:11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	13,79	57,26	13,79	57,26	517,94
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	165,39	504,87	165,39	504,87	1.364,53
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	18,49	113,04	22,77	111,31	981,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	700,48	1.396,23	700,48	1.396,23	6.696,83
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	203,84	280,28	203,84	280,28	1.579,65
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.497,63	149,53	510,45	149,53	510,45	1.987,18
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	107,85	0,00	107,85	1.078,50
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	310,62	103,54	310,62	724,74
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	91,98	45,99	91,98	183,94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	2.243,28	747,76	2.243,28	7.247,52
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	66,52	8.524,21	1.350,58	4.265,91	170,15	2.981,85	5.542,36
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	3.451,20	213,18	789,23	213,18	789,23	2.661,97
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	9.053,64	974,12	2.232,21	563,43	1.821,52	7.232,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.996,12	974,12	2.174,69	563,43	1.764,00	7.232,12
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	299,10
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	563,43	1.335,55	563,43	1.335,55	3.553,65
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	410,69	706,84	0,00	296,15	2.579,85
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	132,30	0,00	132,30	661,48
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	1.806,36	32.448,52	3.731,54	9.925,62	3.926,44	9.718,70	22.729,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.508,67	4.588,69	1.508,67	4.588,69	15.543,31
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.508,67	4.588,69	1.508,67	4.588,69	15.543,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	372,47	1.386,44	372,47	1.386,44	372,47	1.386,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	372,47	1.386,44	372,47	1.386,44	372,47	1.386,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.059,95	8.213,96	1.433,88	2.799,43	1.510,02	2.616,97	5.596,99
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.059,95	4.618,96	1.363,34	2.205,83	1.180,88	2.023,37	2.595,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.595,00	70,54	593,60	329,14	593,60	3.001,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,61	2.270,29	353,19	705,23	471,95	680,77	1.589,52
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	310,61	2.270,29	353,19	705,23	471,95	680,77	1.589,52



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	63,33	445,83	63,33	445,83	63,33	445,83	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	63,33	445,83	63,33	445,83	63,33	445,83	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	11.783,85	2.335,75	4.168,23	1.399,60	3.232,08	8.551,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	680,60	2.450,38	680,60	2.450,38	7.615,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	680,60	2.450,38	680,60	2.450,38	7.615,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.717,85	1.655,15	1.717,85	719,00	781,70	936,15
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.717,85	1.655,15	1.717,85	719,00	781,70	936,15
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.936,81	290.723,91	29.394,82	82.281,14	27.117,88	79.076,09	211.647,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.936,81	290.723,91	29.394,82	82.281,14	27.117,88	79.198,32	211.647,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	152.428,00	13.333,94	40.572,88	13.333,94	40.572,88	111.855,12
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	100.660,00	8.370,70	25.683,16	8.370,70	25.683,16	74.976,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	51.768,00	4.963,24	14.889,72	4.963,24	14.889,72	36.878,28
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	3.910,26	11.809,56	3.910,26	11.809,56	37.082,44
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.078,69	3.257,81	1.078,69	3.257,81	9.684,19
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.831,57	8.551,75	2.831,57	8.551,75	27.398,25
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,22	329,68	208,22	329,68	208,22	329,68	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	208,22	208,22	208,22	208,22	208,22	208,22	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	464,22	0,00	309,48	1.547,27
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.042,51	2.894,02	1.042,51	2.894,02	1.042,51	2.894,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.042,51	2.894,02	1.042,51	2.894,02	1.042,51	2.894,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.523,46	14.115,72	4.444,23	8.071,33	3.790,11	6.741,96	7.373,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.059,95	4.618,96	1.363,34	2.205,83	1.180,88	2.023,37	2.595,59
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	214,82	1.526,47	529,84	981,37	500,27	951,80	574,67



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	105,08	105,08	105,08	105,08	105,08	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,35	643,07	0,00	632,72	0,00	632,72	10,35
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	238,34	1.348,08	216,59	1.273,67	452,05	1.092,48	255,60
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	503,69	503,69	503,69	503,69	503,69	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.717,85	1.655,15	1.717,85	719,00	781,70	936,15
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.595,00	70,54	593,60	329,14	593,60	3.001,40
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	2.752,32	917,44	2.752,32	8.257,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	2.752,32	917,44	2.752,32	8.257,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,80	1.506,72	429,80	1.506,72	5.683,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,80	1.506,72	429,80	1.506,72	5.683,28
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,61	26.560,23	2.429,30	5.309,35	2.141,65	4.872,47	21.687,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	2.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	310,61	2.270,29	353,19	705,23	471,95	680,77	1.589,52
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	563,43	1.335,55	563,43	1.335,55	3.553,65
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	410,69	706,84	0,00	296,15	2.579,85
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	13,79	57,26	13,79	57,26	517,94
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	165,39	504,87	165,39	504,87	1.364,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	132,30	0,00	132,30	661,48
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	18,49	113,04	22,77	111,31	981,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	700,48	1.396,23	700,48	1.396,23	6.696,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	203,84	280,28	203,84	280,28	1.579,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.497,63	149,53	510,45	149,53	510,45	1.987,18
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	107,85	0,00	107,85	1.078,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	310,62	103,54	310,62	724,74
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	91,98	45,99	91,98	183,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	2.243,28	747,76	2.243,28	7.247,52
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	66,52	8.524,21	1.350,58	4.265,91	170,15	2.981,85	5.542,36
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	3.451,20	213,18	789,23	213,18	789,23	2.661,97

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)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	63,33	445,83	63,33	445,83	63,33	445,83	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	63,33	445,83	63,33	445,83	63,33	445,83	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	722,16	1.038,52	0,00	316,36	0,00	316,36	722,16
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	722,16	1.038,52	0,00	316,36	0,00	316,36	722,16
		3.936,81	290.723,91	29.394,82	82.281,14	27.117,88	79.076,09	211.647,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	208,22	201.649,68	17.452,42	52.712,12	17.452,42	52.712,12	148.937,56
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.006,43	88.035,71	11.942,40	29.252,66	9.665,46	26.047,61	61.988,10
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	722,16	1.038,52	0,00	316,36	0,00	316,36	722,16
		3.936,81	290.723,91	29.394,82	82.281,14	27.117,88	79.076,09	211.647,82

RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	122,23	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	--------	------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	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	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.287,36	711,60	2.194,89	711,60	2.194,89	6.092,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	243,02	42.592,77	4.099,50	11.932,52	3.857,37	11.577,12	31.015,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.747,15	5.262,92	1.747,15	5.262,92	12.997,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.330,43	4.012,76	1.330,43	4.012,76	11.152,74
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	1.250,16	416,72	1.250,16	1.844,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	841,61	2.541,79	841,61	2.541,79	7.981,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,17	701,19	232,17	701,19	2.084,31
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	609,44	1.840,60	609,44	1.840,60	5.896,90
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	44,82	70,96	44,82	70,96	44,82	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	0,00	66,60	333,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	99,76	888,12	291,68	752,56	335,99	707,20	180,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	46,24	328,53	114,03	211,20	107,67	204,84	123,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	108,41	108,41	108,41	108,41	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.291,68	237,16	522,86	238,08	522,49	2.769,19
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40

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: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	35,59	108,66	35,59	108,66	293,69
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	109,85	32,18	109,85	427,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,32	1.834,67	290,69	918,17	36,63	641,80	1.192,87
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	209,65	480,44	121,26	392,05	1.556,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	209,65	468,06	121,26	379,67	1.556,56
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,13	0,00	63,74	555,26
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	388,80	6.983,92	803,14	2.136,30	845,10	2.091,77	4.892,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	228,14	1.767,88	308,62	602,51	325,01	563,24	1.204,64
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,76	70,84	127,76	645,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12

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: Março De 2022

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	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.536,22	502,72	897,12	301,24	695,64	1.840,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	847,34	62.572,40	6.326,61	17.709,36	5.836,57	17.019,56	45.552,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	847,34	62.572,40	6.326,61	17.709,36	5.836,57	17.045,87	45.552,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.869,85	8.732,46	2.869,85	8.732,46	24.074,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.801,62	5.527,77	1.801,62	5.527,77	16.137,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	3.204,69	1.068,23	3.204,69	7.937,31
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	841,61	2.541,79	841,61	2.541,79	7.981,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,17	701,19	232,17	701,19	2.084,31
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	609,44	1.840,60	609,44	1.840,60	5.896,90
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	44,82	70,96	44,82	70,96	44,82	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	0,00	66,60	333,02
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	224,39	622,93	224,39	622,93	224,39	622,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	224,39	622,93	224,39	622,93	224,39	622,93	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	327,90	3.038,10	956,53	1.737,17	815,75	1.451,06	1.587,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	46,24	328,53	114,03	211,20	107,67	204,84	123,69



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,23
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	108,41	108,41	108,41	108,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,76	70,84	127,76	645,99
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,85	5.716,55	522,82	1.142,70	460,92	1.048,68	4.667,87
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	435,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,13	0,00	63,74	555,26
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	35,59	108,66	35,59	108,66	293,69
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	109,85	32,18	109,85	427,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,32	1.834,67	290,69	918,17	36,63	641,80	1.192,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
		847,34	62.572,40	6.326,61	17.709,36	5.836,57	17.019,56	45.552,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	44,82	43.400,96	3.756,28	11.345,21	3.756,28	11.345,21	32.055,75
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	647,09	18.947,92	2.570,33	6.296,06	2.080,29	5.606,26	13.341,66
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
		847,34	62.572,40	6.326,61	17.709,36	5.836,57	17.019,56	45.552,84

RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,31	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	-------	------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.582,92	479,38	1.478,62	479,38	1.478,62	4.104,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,34	2.761,68	8.038,44	2.598,57	7.799,02	20.894,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756,04
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,23
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	67,21	598,28	196,50	506,96	226,35	476,40	121,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,45	31,40	184,66	65,54	158,39	37,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,49	159,77	352,22	160,39	351,97	1.865,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20

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

13/04/2022 14:08:11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	74,01	21,68	74,01	288,12
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	141,24	323,66	81,69	264,11	1.048,61
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	141,24	315,32	81,69	255,77	1.048,61
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515,26
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	261,93	4.704,88	541,05	1.439,19	569,32	1.409,20	3.295,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253,66
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,69	1.190,99	207,90	405,91	218,94	379,46	811,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,36	202,93	468,63	1.239,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,85	42.153,01	4.262,01	11.930,14	3.931,89	11.465,45	30.687,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	570,85	42.153,01	4.262,01	11.930,14	3.931,89	11.483,17	30.687,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.933,32	5.882,79	1.933,32	5.882,79	16.218,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.213,69	3.723,90	1.213,69	3.723,90	10.871,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	2.158,89	719,63	2.158,89	5.347,11
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	220,90	2.046,68	644,38	1.170,28	549,54	977,54	1.069,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32

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

Página: 4 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,45	31,40	184,66	65,54	158,39	37,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	3.851,05	352,21	769,77	310,51	706,43	3.144,62
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515,26
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	74,01	21,68	74,01	288,12
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98

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

13/04/2022 14:08:11



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
		570,85	42.153,01	4.262,01	11.930,14	3.931,89	11.465,45	30.687,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	30,19	29.237,80	2.530,46	7.642,87	2.530,46	7.642,87	21.594,93
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	435,95	12.764,63	1.731,55	4.241,40	1.401,43	3.776,71	8.987,92
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
		570,85	42.153,01	4.262,01	11.930,14	3.931,89	11.465,45	30.687,56

RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	-------	------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	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							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	159,20	228,94	0,00	69,74	0,00	69,74	159,20
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	159,20	228,94	0,00	69,74	0,00	69,74	159,20
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	159,20	228,94	0,00	69,74	0,00	69,74	159,20
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	61,54	8.488,16	728,84	2.248,06	728,84	2.248,06	6.240,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	667,30	2.001,90	667,30	2.001,90	6.240,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	2.001,90	667,30	2.001,90	6.240,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	61,54	246,16	61,54	246,16	61,54	246,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	61,54	246,16	61,54	246,16	61,54	246,16	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	248,91	43.624,94	4.198,88	12.221,77	3.950,90	11.857,75	31.767,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.703,00	1.789,49	5.390,45	1.789,49	5.390,45	13.312,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.362,67	4.109,99	1.362,67	4.109,99	11.423,01
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.170,00	426,82	1.280,46	426,82	1.280,46	1.889,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	861,99	2.603,35	861,99	2.603,35	8.174,65
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	237,79	718,17	237,79	718,17	2.134,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	624,20	1.885,18	624,20	1.885,18	6.039,82
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,90	72,69	45,90	72,69	45,90	72,69	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	102,36	0,00	68,24	341,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,16	86,16	86,16	86,16	86,16	86,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,16	86,16	86,16	86,16	86,16	86,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,18	909,65	298,75	770,82	344,14	724,36	185,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	47,36	336,51	116,81	216,36	110,29	209,84	126,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,28	141,76	0,00	139,48	0,00	139,48	2,28
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,54	297,18	47,74	280,78	99,65	240,84	56,34
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	111,03	111,03	111,03	111,03	111,03	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	606,75	202,25	606,75	1.820,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	606,75	202,25	606,75	1.820,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,75	332,17	94,75	332,17	1.252,83
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.585,00	94,75	332,17	94,75	332,17	1.252,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.371,45	242,94	535,57	243,90	535,19	2.836,26
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40

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

13/04/2022 14:08:11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	3,04	12,62	3,04	12,62	114,18
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	36,46	111,29	36,46	111,29	300,81
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	4,08	24,94	5,04	24,56	216,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,08	154,43	307,80	154,43	307,80	1.476,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	44,93	61,78	44,93	61,78	348,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,60	32,96	112,52	32,96	112,52	438,08
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	23,78	0,00	23,78	237,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	68,46	22,82	68,46	159,78
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	494,52	164,84	494,52	1.597,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,67	1.879,13	297,73	940,42	37,52	657,36	1.221,77
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	760,80	47,00	173,99	47,00	173,99	586,81
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.995,83	214,73	492,05	124,20	401,52	1.594,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.983,15	214,73	479,37	124,20	388,84	1.594,31
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	124,20	294,40	124,20	294,40	783,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	90,53	155,81	0,00	65,28	568,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	29,16	0,00	29,16	145,82
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	398,16	7.153,01	822,54	2.187,93	865,49	2.142,31	5.010,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	332,57	1.011,54	332,57	1.011,54	3.426,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	332,57	1.011,54	332,57	1.011,54	3.426,46
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	82,06	305,52	82,06	305,52	82,06	305,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	82,06	305,52	82,06	305,52	82,06	305,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	233,67	1.810,73	316,09	617,11	332,87	576,89	1.233,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	233,67	1.018,23	300,55	486,27	260,33	446,05	572,18
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	792,50	15,54	130,84	72,54	130,84	661,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,47	500,48	77,86	155,48	104,03	150,08	350,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	68,47	500,48	77,86	155,48	104,03	150,08	350,40

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: Março De 2022

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	13,96	98,28	13,96	98,28	13,96	98,28	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,96	98,28	13,96	98,28	13,96	98,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.597,70	514,92	918,87	308,54	712,49	1.885,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	150,04	540,17	150,04	540,17	1.678,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	150,04	540,17	150,04	540,17	1.678,83
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	378,70	364,88	378,70	158,50	172,32	206,38
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	378,70	364,88	378,70	158,50	172,32	206,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	867,81	64.088,58	6.479,91	18.138,42	5.977,97	17.431,87	46.656,71
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	867,81	64.088,58	6.479,91	18.138,42	5.977,97	17.458,82	46.656,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.602,00	2.939,40	8.944,06	2.939,40	8.944,06	24.657,94
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	22.190,00	1.845,28	5.661,70	1.845,28	5.661,70	16.528,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.412,00	1.094,12	3.282,36	1.094,12	3.282,36	8.129,64
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	861,99	2.603,35	861,99	2.603,35	8.174,65
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	237,79	718,17	237,79	718,17	2.134,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	624,20	1.885,18	624,20	1.885,18	6.039,82
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,90	72,69	45,90	72,69	45,90	72,69	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	102,36	0,00	68,24	341,07
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	229,76	637,84	229,76	637,84	229,76	637,84	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	229,76	637,84	229,76	637,84	229,76	637,84	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	335,85	3.111,76	979,72	1.779,31	835,51	1.486,25	1.625,51
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	233,67	1.018,23	300,55	486,27	260,33	446,05	572,18
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	47,36	336,51	116,81	216,36	110,29	209,84	126,67



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	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,28	141,76	0,00	139,48	0,00	139,48	2,28
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,54	297,18	47,74	280,78	99,65	240,84	56,34
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	111,03	111,03	111,03	111,03	111,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,70	364,88	378,70	158,50	172,32	206,38
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	792,50	15,54	130,84	72,54	130,84	661,66
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	606,75	202,25	606,75	1.820,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	606,75	202,25	606,75	1.820,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,75	332,17	94,75	332,17	1.252,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,75	332,17	94,75	332,17	1.252,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,47	5.855,08	535,53	1.170,42	472,13	1.074,11	4.780,97
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	446,34
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	68,47	500,48	77,86	155,48	104,03	150,08	350,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	124,20	294,40	124,20	294,40	783,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	90,53	155,81	0,00	65,28	568,72
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	3,04	12,62	3,04	12,62	114,18
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	36,46	111,29	36,46	111,29	300,81
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	29,16	0,00	29,16	145,82
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	4,08	24,94	5,04	24,56	216,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,08	154,43	307,80	154,43	307,80	1.476,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	44,93	61,78	44,93	61,78	348,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,60	32,96	112,52	32,96	112,52	438,08
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	23,78	0,00	23,78	237,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	68,46	22,82	68,46	159,78
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	494,52	164,84	494,52	1.597,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,67	1.879,13	297,73	940,42	37,52	657,36	1.221,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	760,80	47,00	173,99	47,00	173,99	586,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,96	98,28	13,96	98,28	13,96	98,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,96	98,28	13,96	98,28	13,96	98,28	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	159,20	228,94	0,00	69,74	0,00	69,74	159,20
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	159,20	228,94	0,00	69,74	0,00	69,74	159,20
		867,81	64.088,58	6.479,91	18.138,42	5.977,97	17.431,87	46.656,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	45,90	44.452,69	3.847,29	11.620,10	3.847,29	11.620,10	32.832,59
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	662,71	19.406,95	2.632,62	6.448,58	2.130,68	5.742,03	13.664,92
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	159,20	228,94	0,00	69,74	0,00	69,74	159,20
		867,81	64.088,58	6.479,91	18.138,42	5.977,97	17.431,87	46.656,71

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 26,95 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.287,36	711,60	2.194,89	711,60	2.194,89	6.092,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	243,01	42.592,78	4.099,51	11.932,50	3.857,38	11.577,10	31.015,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.747,15	5.262,92	1.747,15	5.262,92	12.997,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.330,43	4.012,76	1.330,43	4.012,76	11.152,74
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	1.250,16	416,72	1.250,16	1.844,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	841,61	2.541,78	841,61	2.541,78	7.981,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,17	701,19	232,17	701,19	2.084,31
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	609,44	1.840,59	609,44	1.840,59	5.896,91
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	44,82	70,96	44,82	70,96	44,82	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	99,90	0,00	66,60	333,03
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	99,75	888,12	291,69	752,57	336,00	707,21	180,91
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	46,23	328,52	114,03	211,20	107,67	204,84	123,68
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	108,41	108,41	108,41	108,41	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	324,29	92,51	324,29	1.223,21
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,29	92,51	324,29	1.223,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.291,68	237,16	522,86	238,08	522,49	2.769,19
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40

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: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	35,59	108,66	35,59	108,66	293,69
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	109,85	32,18	109,85	427,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,32	1.834,67	290,69	918,17	36,63	641,80	1.192,87
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	209,65	480,44	121,26	392,05	1.556,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	209,65	468,06	121,26	379,67	1.556,56
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,13	0,00	63,74	555,26
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	388,80	6.983,93	803,14	2.136,31	845,10	2.091,78	4.892,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	228,14	1.767,88	308,62	602,51	325,01	563,24	1.204,64
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,76	70,84	127,76	645,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12

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: Março De 2022

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	13,63	95,96	13,63	95,96	13,63	95,96	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,96	13,63	95,96	13,63	95,96	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.536,22	502,72	897,12	301,24	695,64	1.840,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	847,33	62.572,42	6.326,62	17.709,35	5.836,58	17.019,55	45.552,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	847,33	62.572,42	6.326,62	17.709,35	5.836,58	17.045,86	45.552,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.869,85	8.732,46	2.869,85	8.732,46	24.074,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.801,62	5.527,77	1.801,62	5.527,77	16.137,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	3.204,69	1.068,23	3.204,69	7.937,31
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	841,61	2.541,78	841,61	2.541,78	7.981,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,17	701,19	232,17	701,19	2.084,31
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	609,44	1.840,59	609,44	1.840,59	5.896,91
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	44,82	70,96	44,82	70,96	44,82	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	99,90	0,00	66,60	333,03
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	224,39	622,93	224,39	622,93	224,39	622,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	224,39	622,93	224,39	622,93	224,39	622,93	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	327,89	3.038,10	956,54	1.737,18	815,76	1.451,07	1.587,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	46,23	328,52	114,03	211,20	107,67	204,84	123,68

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

Página: 4 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,23
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	108,41	108,41	108,41	108,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,76	70,84	127,76	645,99
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	324,29	92,51	324,29	1.223,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,29	92,51	324,29	1.223,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,85	5.716,55	522,82	1.142,70	460,92	1.048,68	4.667,87
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	435,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,13	0,00	63,74	555,26
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	35,59	108,66	35,59	108,66	293,69
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	109,85	32,18	109,85	427,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,32	1.834,67	290,69	918,17	36,63	641,80	1.192,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92

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

13/04/2022 14:08:11



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,63	95,96	13,63	95,96	13,63	95,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,96	13,63	95,96	13,63	95,96	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
		847,33	62.572,42	6.326,62	17.709,35	5.836,58	17.019,55	45.552,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	44,82	43.400,96	3.756,28	11.345,20	3.756,28	11.345,20	32.055,76
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	647,08	18.947,94	2.570,34	6.296,06	2.080,30	5.606,26	13.341,68
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
		847,33	62.572,42	6.326,62	17.709,35	5.836,58	17.019,55	45.552,87

RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,31	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	-------	------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	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	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.135,96	612,75	1.889,99	612,75	1.889,99	5.245,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	1.683,03	561,01	1.683,03	5.245,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	1.683,03	561,01	1.683,03	5.245,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	209,22	36.675,21	3.529,92	10.274,63	3.321,44	9.968,61	26.706,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.504,40	4.531,71	1.504,40	4.531,71	11.191,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.145,58	3.455,25	1.145,58	3.455,25	9.603,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	1.076,46	358,82	1.076,46	1.588,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	724,68	2.188,63	724,68	2.188,63	6.872,37
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,76	199,91	603,76	1.794,74
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077,63
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,59	61,10	38,59	61,10	38,59	61,10	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	85,89	764,77	251,16	648,03	289,33	608,98	155,79
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	39,80	282,90	98,19	181,88	92,72	176,41	106,49
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,92	119,18	0,00	117,26	0,00	117,26	1,92
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,17	249,86	40,14	236,06	83,78	202,48	47,38
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,27
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.834,37	204,22	450,22	205,02	449,90	2.384,47
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80

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

13/04/2022 14:08:11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	2,56	10,62	2,56	10,62	95,98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	30,64	93,54	30,64	93,54	252,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	20,93	4,21	20,61	181,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	129,83	258,77	129,83	258,77	1.241,09
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	37,78	51,95	37,78	51,95	292,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	94,63	27,72	94,63	368,25
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	57,60	19,20	57,60	134,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,32	1.579,75	250,29	790,56	31,52	552,59	1.027,16
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	639,60	39,50	146,23	39,50	146,23	493,37
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,89	180,53	413,68	104,42	337,57	1.340,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,23	180,53	403,02	104,42	326,91	1.340,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	104,42	247,52	104,42	247,52	658,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	76,11	130,98	0,00	54,87	478,13
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	24,52	0,00	24,52	122,60
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	334,73	6.013,53	691,54	1.839,44	727,65	1.801,09	4.212,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880,58
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880,58
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	69,00	256,88	69,00	256,88	69,00	256,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	69,00	256,88	69,00	256,88	69,00	256,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	196,43	1.522,27	265,74	518,82	279,84	485,00	1.037,27
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,43	856,02	252,67	408,82	218,85	375,00	481,02
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	13,07	110,00	60,99	110,00	556,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294,59
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294,59

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

Página: 3 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.183,86	432,87	772,47	259,38	598,98	1.584,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,36	306,74	318,36	133,25	144,87	173,49
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,36	306,74	318,36	133,25	144,87	173,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	729,53	53.878,92	5.447,61	15.248,84	5.025,64	14.654,87	39.224,05
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	729,53	53.878,92	5.447,61	15.248,84	5.025,64	14.677,52	39.224,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.471,14	7.519,27	2.471,14	7.519,27	20.729,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.551,31	4.759,78	1.551,31	4.759,78	13.895,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	2.759,49	919,83	2.759,49	6.834,51
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	724,68	2.188,63	724,68	2.188,63	6.872,37
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,76	199,91	603,76	1.794,74
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077,63
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,59	61,10	38,59	61,10	38,59	61,10	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	193,16	536,26	193,16	536,26	193,16	536,26	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	193,16	536,26	193,16	536,26	193,16	536,26	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	282,32	2.616,06	823,64	1.495,87	702,42	1.249,51	1.366,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	196,43	856,02	252,67	408,82	218,85	375,00	481,02
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	39,80	282,90	98,19	181,88	92,72	176,41	106,49

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

13/04/2022 14:08:11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,92	119,18	0,00	117,26	0,00	117,26	1,92
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,17	249,86	40,14	236,06	83,78	202,48	47,38
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	318,36	306,74	318,36	133,25	144,87	173,49
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	13,07	110,00	60,99	110,00	556,25
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,27
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,27
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57,56	4.922,35	450,21	983,93	396,91	902,97	4.019,38
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	375,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294,59
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	104,42	247,52	104,42	247,52	658,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	76,11	130,98	0,00	54,87	478,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	2,56	10,62	2,56	10,62	95,98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	30,64	93,54	30,64	93,54	252,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	24,52	0,00	24,52	122,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	20,93	4,21	20,61	181,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	129,83	258,77	129,83	258,77	1.241,09
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	37,78	51,95	37,78	51,95	292,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	94,63	27,72	94,63	368,25
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	57,60	19,20	57,60	134,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,32	1.579,75	250,29	790,56	31,52	552,59	1.027,16
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	639,60	39,50	146,23	39,50	146,23	493,37

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)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
		729,53	53.878,92	5.447,61	15.248,84	5.025,64	14.654,87	39.224,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	38,59	37.371,10	3.234,41	9.769,00	3.234,41	9.769,00	27.602,10
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	557,10	16.315,35	2.213,20	5.421,21	1.791,23	4.827,24	11.488,11
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
		729,53	53.878,92	5.447,61	15.248,84	5.025,64	14.654,87	39.224,05

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 22,65 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 7

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.135,96	612,74	1.889,96	612,74	1.889,96	5.246,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,00	1.683,00	561,00	1.683,00	5.246,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	1.683,00	561,00	1.683,00	5.246,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	209,25	36.675,21	3.529,93	10.274,60	3.321,43	9.968,57	26.706,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.504,40	4.531,71	1.504,40	4.531,71	11.191,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.145,58	3.455,25	1.145,58	3.455,25	9.603,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	1.076,46	358,82	1.076,46	1.588,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	724,68	2.188,63	724,68	2.188,63	6.872,37
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,76	199,91	603,76	1.794,74
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077,63
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,59	61,10	38,59	61,10	38,59	61,10	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	72,44	72,44	72,44	72,44	72,44	72,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,44	72,44	72,44	72,44	72,44	72,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	85,90	764,75	251,16	648,02	289,32	608,96	155,79
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,81	282,89	98,19	181,87	92,71	176,39	106,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,92	119,18	0,00	117,26	0,00	117,26	1,92
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,17	249,85	40,14	236,06	83,78	202,48	47,37
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,27
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.834,37	204,22	450,21	205,01	449,89	2.384,48
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80

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

13/04/2022 14:08:11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	2,56	10,62	2,56	10,62	95,98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	30,64	93,54	30,64	93,54	252,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	20,92	4,20	20,60	181,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	129,83	258,77	129,83	258,77	1.241,09
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	37,78	51,95	37,78	51,95	292,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,71	94,60	27,71	94,60	368,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	57,57	19,19	57,57	134,31
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,32	1.579,75	250,29	790,56	31,52	552,59	1.027,16
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	639,60	39,50	146,23	39,50	146,23	493,37
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,88	180,53	413,68	104,42	337,57	1.340,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,22	180,53	403,02	104,42	326,91	1.340,31
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	104,42	247,52	104,42	247,52	658,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	76,11	130,98	0,00	54,87	478,13
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	24,52	0,00	24,52	122,59
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	334,75	6.013,58	691,54	1.839,47	727,65	1.801,12	4.212,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880,58
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880,58
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	69,01	256,92	69,01	256,92	69,01	256,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	69,01	256,92	69,01	256,92	69,01	256,92	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	196,44	1.522,28	265,74	518,82	279,84	485,00	1.037,28
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,44	856,03	252,67	408,82	218,85	375,00	481,03
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	13,07	110,00	60,99	110,00	556,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57,56	420,75	65,45	130,68	87,46	126,15	294,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	57,56	420,75	65,45	130,68	87,46	126,15	294,60

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



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	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.183,86	432,87	772,47	259,38	598,98	1.584,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,36	306,74	318,36	133,25	144,87	173,49
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,36	306,74	318,36	133,25	144,87	173,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	729,58	53.878,96	5.447,61	15.248,81	5.025,62	14.654,83	39.224,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	729,58	53.878,96	5.447,61	15.248,81	5.025,62	14.677,48	39.224,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.471,13	7.519,24	2.471,13	7.519,24	20.729,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.551,31	4.759,78	1.551,31	4.759,78	13.895,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,82	2.759,46	919,82	2.759,46	6.834,54
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	724,68	2.188,63	724,68	2.188,63	6.872,37
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,76	199,91	603,76	1.794,74
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077,63
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,59	61,10	38,59	61,10	38,59	61,10	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	193,19	536,32	193,19	536,32	193,19	536,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	193,19	536,32	193,19	536,32	193,19	536,32	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	282,34	2.616,05	823,64	1.495,86	702,41	1.249,49	1.366,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	196,44	856,03	252,67	408,82	218,85	375,00	481,03
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	39,81	282,89	98,19	181,87	92,71	176,39	106,50



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,92	119,18	0,00	117,26	0,00	117,26	1,92
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,17	249,85	40,14	236,06	83,78	202,48	47,37
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	318,36	306,74	318,36	133,25	144,87	173,49
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	13,07	110,00	60,99	110,00	556,25
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,27
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,27
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57,56	4.922,34	450,20	983,91	396,89	902,95	4.019,39
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	375,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	57,56	420,75	65,45	130,68	87,46	126,15	294,60
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	104,42	247,52	104,42	247,52	658,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	76,11	130,98	0,00	54,87	478,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	2,56	10,62	2,56	10,62	95,98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	30,64	93,54	30,64	93,54	252,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	24,52	0,00	24,52	122,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	20,92	4,20	20,60	181,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	129,83	258,77	129,83	258,77	1.241,09
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	37,78	51,95	37,78	51,95	292,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,71	94,60	27,71	94,60	368,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	57,57	19,19	57,57	134,31
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,32	1.579,75	250,29	790,56	31,52	552,59	1.027,16
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	639,60	39,50	146,23	39,50	146,23	493,37

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
		729,58	53.878,96	5.447,61	15.248,81	5.025,62	14.654,83	39.224,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	38,59	37.371,10	3.234,40	9.768,97	3.234,40	9.768,97	27.602,13
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	557,15	16.315,39	2.213,21	5.421,21	1.791,22	4.827,23	11.488,16
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
		729,58	53.878,96	5.447,61	15.248,81	5.025,62	14.654,83	39.224,13

RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	-------	------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 7

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	133,59	192,11	0,00	58,52	0,00	58,52	133,59
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	133,59	192,11	0,00	58,52	0,00	58,52	133,59
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,59	192,11	0,00	58,52	0,00	58,52	133,59
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,64	7.122,56	611,58	1.886,38	611,58	1.886,38	5.236,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	559,94	1.679,82	559,94	1.679,82	5.236,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	1.679,82	559,94	1.679,82	5.236,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,64	206,56	51,64	206,56	51,64	206,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,64	206,56	51,64	206,56	51,64	206,56	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	208,88	36.606,40	3.523,35	10.255,46	3.315,25	9.950,01	26.656,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.694,00	1.501,60	4.523,25	1.501,60	4.523,25	11.170,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.143,44	3.448,77	1.143,44	3.448,77	9.585,23
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.660,00	358,16	1.074,48	358,16	1.074,48	1.585,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	723,32	2.184,52	723,32	2.184,52	6.859,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	199,54	602,63	199,54	602,63	1.791,37
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	523,78	1.581,89	523,78	1.581,89	5.068,11
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,52	61,00	38,52	61,00	38,52	61,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	38,52	38,52	38,52	38,52	38,52	38,52	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	85,86	0,00	57,24	286,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	85,75	763,29	250,68	646,79	288,76	607,80	155,49
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,74	282,37	98,01	181,55	92,54	176,08	106,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,43	19,43	19,43	19,43	19,43	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,92	118,96	0,00	117,04	0,00	117,04	1,92
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,09	249,36	40,07	235,60	83,62	202,08	47,28
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,17	93,17	93,17	93,17	93,17	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	509,16	169,72	509,16	1.527,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	509,16	169,72	509,16	1.527,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,50	278,70	79,50	278,70	1.051,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,50	278,70	79,50	278,70	1.051,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.829,04	203,84	449,38	204,63	449,06	2.379,98
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20

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

13/04/2022 14:08:11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	2,55	10,59	2,55	10,59	95,81
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	30,59	93,39	30,59	93,39	252,41
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	3,42	20,91	4,21	20,59	181,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.497,05	129,57	258,26	129,57	258,26	1.238,79
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	37,71	51,85	37,71	51,85	292,20
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,01	27,66	94,42	27,66	94,42	367,59
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	19,95	0,00	19,95	199,50
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	57,45	19,15	57,45	134,07
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	17,02	8,51	17,02	34,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	414,96	138,32	414,96	1.340,64
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	12,31	1.576,81	249,83	789,12	31,48	551,60	1.025,21
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	638,40	39,44	146,00	39,44	146,00	492,40
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.674,74	180,18	412,90	104,22	336,94	1.337,80
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.664,10	180,18	402,26	104,22	326,30	1.337,80
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	104,22	247,04	104,22	247,04	657,36
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	75,96	130,74	0,00	54,78	477,22
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	24,48	0,00	24,48	122,35
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	334,12	6.002,26	690,22	1.835,97	726,28	1.797,71	4.204,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	279,07	848,80	279,07	848,80	2.875,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	279,07	848,80	279,07	848,80	2.875,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,88	256,43	68,88	256,43	68,88	256,43	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	68,88	256,43	68,88	256,43	68,88	256,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,06	1.519,39	265,22	517,80	279,31	484,06	1.035,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	196,06	854,39	252,17	408,00	218,43	374,26	480,13
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	665,00	13,05	109,80	60,88	109,80	555,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57,46	419,96	65,33	130,46	87,30	125,94	294,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57,46	419,96	65,33	130,46	87,30	125,94	294,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	11,72	82,48	11,72	82,48	11,72	82,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,72	82,48	11,72	82,48	11,72	82,48	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.179,78	432,09	771,07	258,91	597,89	1.581,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	125,91	453,29	125,91	453,29	1.408,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	125,91	453,29	125,91	453,29	1.408,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	317,78	306,18	317,78	133,00	144,60	173,18
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	317,78	306,18	317,78	133,00	144,60	173,18
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	728,23	53.777,85	5.437,42	15.220,30	5.016,24	14.627,45	39.150,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	728,23	53.777,85	5.437,42	15.220,30	5.016,24	14.650,06	39.150,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.196,00	2.466,52	7.505,16	2.466,52	7.505,16	20.690,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.620,00	1.548,42	4.750,86	1.548,42	4.750,86	13.869,14
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.576,00	918,10	2.754,30	918,10	2.754,30	6.821,70
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	723,32	2.184,52	723,32	2.184,52	6.859,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	199,54	602,63	199,54	602,63	1.791,37
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	523,78	1.581,89	523,78	1.581,89	5.068,11
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,52	61,00	38,52	61,00	38,52	61,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	38,52	38,52	38,52	38,52	38,52	38,52	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	85,86	0,00	57,24	286,21
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	192,82	535,29	192,82	535,29	192,82	535,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	192,82	535,29	192,82	535,29	192,82	535,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	281,81	2.611,10	822,08	1.493,01	701,07	1.247,10	1.364,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	196,06	854,39	252,17	408,00	218,43	374,26	480,13
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	39,74	282,37	98,01	181,55	92,54	176,08	106,29

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

Página: 4 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	19,43	19,43	19,43	19,43	19,43	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,92	118,96	0,00	117,04	0,00	117,04	1,92
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,09	249,36	40,07	235,60	83,62	202,08	47,28
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,17	93,17	93,17	93,17	93,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	317,78	306,18	317,78	133,00	144,60	173,18
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	665,00	13,05	109,80	60,88	109,80	555,20
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	509,16	169,72	509,16	1.527,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	509,16	169,72	509,16	1.527,34
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,50	278,70	79,50	278,70	1.051,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,50	278,70	79,50	278,70	1.051,30
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57,46	4.913,10	449,35	982,10	396,15	901,30	4.011,80
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	374,53
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	57,46	419,96	65,33	130,46	87,30	125,94	294,02
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	104,22	247,04	104,22	247,04	657,36
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	75,96	130,74	0,00	54,78	477,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	2,55	10,59	2,55	10,59	95,81
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	30,59	93,39	30,59	93,39	252,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	24,48	0,00	24,48	122,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	3,42	20,91	4,21	20,59	181,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.497,05	129,57	258,26	129,57	258,26	1.238,79
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	37,71	51,85	37,71	51,85	292,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,01	27,66	94,42	27,66	94,42	367,59
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	19,95	0,00	19,95	199,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	57,45	19,15	57,45	134,07
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	17,02	8,51	17,02	34,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	414,96	138,32	414,96	1.340,64
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,31	1.576,81	249,83	789,12	31,48	551,60	1.025,21
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	638,40	39,44	146,00	39,44	146,00	492,40

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

13/04/2022 14:08:11



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 7

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,72	82,48	11,72	82,48	11,72	82,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,72	82,48	11,72	82,48	11,72	82,48	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	133,59	192,11	0,00	58,52	0,00	58,52	133,59
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,59	192,11	0,00	58,52	0,00	58,52	133,59
		728,23	53.777,85	5.437,42	15.220,30	5.016,24	14.627,45	39.150,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	38,52	37.301,00	3.228,36	9.750,68	3.228,36	9.750,68	27.550,32
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	556,12	16.284,74	2.209,06	5.411,10	1.787,88	4.818,25	11.466,49
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	133,59	192,11	0,00	58,52	0,00	58,52	133,59
		728,23	53.777,85	5.437,42	15.220,30	5.016,24	14.627,45	39.150,40

RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,61	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	-------	------

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

Página: 6 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00

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

13/04/2022 14:08:11



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.582,92	479,38	1.478,62	479,38	1.478,62	4.104,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,36	2.761,69	8.038,46	2.598,58	7.799,04	20.894,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756,04
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,23
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,96	1.712,29	566,96	1.712,29	5.376,71
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,56	1.239,94	410,56	1.239,94	3.972,56
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	67,21	598,29	196,50	506,97	226,35	476,41	121,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	34,56	195,46	31,40	184,67	65,54	158,40	37,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,49	159,77	352,22	160,39	351,97	1.865,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20

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: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	74,01	21,68	74,01	288,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	141,24	323,66	81,69	264,11	1.048,61
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	141,24	315,32	81,69	255,77	1.048,61
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515,26
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	261,93	4.704,88	541,05	1.439,19	569,32	1.409,20	3.295,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,69	1.190,99	207,90	405,91	218,94	379,46	811,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49

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

Página: 3 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,36	202,93	468,63	1.239,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.465,47	30.687,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.483,19	30.687,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.933,32	5.882,79	1.933,32	5.882,79	16.218,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.213,69	3.723,90	1.213,69	3.723,90	10.871,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	2.158,89	719,63	2.158,89	5.347,11
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,96	1.712,29	566,96	1.712,29	5.376,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,56	1.239,94	410,56	1.239,94	3.972,56
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	220,90	2.046,69	644,38	1.170,29	549,54	977,55	1.069,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32

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

13/04/2022 14:08:11



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	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,46	31,40	184,67	65,54	158,40	37,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	3.851,05	352,21	769,77	310,51	706,43	3.144,62
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515,26
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	74,01	21,68	74,01	288,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
		570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.465,47	30.687,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	30,19	29.237,80	2.530,47	7.642,88	2.530,47	7.642,88	21.594,92
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	435,95	12.764,65	1.731,55	4.241,41	1.401,43	3.776,72	8.987,93
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
		570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.465,47	30.687,56

RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	-------	------

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

Página: 6 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00

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

13/04/2022 14:08:11



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 7

Período de Referência: Março De 2022

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							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 7

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

Período de Referência: Março De 2022

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	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.582,92	479,38	1.478,62	479,38	1.478,62	4.104,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,36	2.761,69	8.038,46	2.598,58	7.799,04	20.894,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756,04
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,23
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,96	1.712,29	566,96	1.712,29	5.376,71
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,56	1.239,94	410,56	1.239,94	3.972,56
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	67,21	598,29	196,50	506,97	226,35	476,41	121,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,46	31,40	184,67	65,54	158,40	37,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,49	159,77	352,22	160,39	351,97	1.865,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20

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

13/04/2022 14:08:11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	74,01	21,68	74,01	288,13
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	141,24	323,66	81,69	264,11	1.048,61
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	141,24	315,32	81,69	255,77	1.048,61
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515,26
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	261,93	4.704,88	541,05	1.439,19	569,32	1.409,20	3.295,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253,66
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,69	1.190,99	207,90	405,91	218,94	379,46	811,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49



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

Página: 3 de 7

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,36	202,93	468,63	1.239,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.465,47	30.687,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.483,19	30.687,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.933,32	5.882,79	1.933,32	5.882,79	16.218,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.213,69	3.723,90	1.213,69	3.723,90	10.871,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	2.158,89	719,63	2.158,89	5.347,11
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,96	1.712,29	566,96	1.712,29	5.376,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,56	1.239,94	410,56	1.239,94	3.972,56
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	220,90	2.046,69	644,38	1.170,29	549,54	977,55	1.069,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32

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

13/04/2022 14:08:11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,46	31,40	184,67	65,54	158,40	37,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	3.851,05	352,21	769,77	310,51	706,43	3.144,62
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515,26
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	74,01	21,68	74,01	288,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
		570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.465,47	30.687,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	30,19	29.237,80	2.530,47	7.642,88	2.530,47	7.642,88	21.594,92
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	435,95	12.764,65	1.731,55	4.241,41	1.401,43	3.776,72	8.987,93
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
		570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.465,47	30.687,56

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 17,72 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo