

**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: Abril 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	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	8.287,36	651,51	2.846,40	651,51	2.846,40	5.440,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	2.606,04	651,51	2.606,04	5.440,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	2.606,04	651,51	2.606,04	5.440,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	569,12	43.161,87	3.575,97	15.508,49	3.929,33	15.506,45	27.655,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.838,29	7.101,21	1.838,29	7.101,21	11.159,29
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.330,43	5.343,19	1.330,43	5.343,19	9.822,31
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	507,86	1.758,02	507,86	1.758,02	1.336,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	860,22	3.402,03	860,22	3.402,03	7.120,97
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	237,31	938,51	237,31	938,51	1.846,99
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	622,91	2.463,52	622,91	2.463,52	5.273,98
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	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	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	66,60	133,20	266,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	536,13	1.424,23	102,70	855,24	148,06	855,24	568,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,45	352,97	75,36	286,55	81,72	286,55	66,42
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	139,18	3,00	139,18	3,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,05	302,21	24,34	298,50	63,34	298,50	3,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	484,68	484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	484,68
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	67,11	391,42	67,11	391,42	1.156,08
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	67,11	391,42	67,11	391,42	1.156,08

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

09/05/2022 13:19:36

**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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,99	3.324,67	249,18	772,07	247,51	770,03	2.554,64
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,28	14,61	2,28	14,61	109,19
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,29	147,98	39,29	147,98	254,37
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	3,29	27,60	1,62	25,56	209,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	143,91	444,42	143,91	444,42	1.297,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	27,42	87,74	27,42	87,74	312,57
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	142,00	32,17	142,00	395,58
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	89,12	22,28	89,12	133,72
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	29,67	9,89	29,67	29,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	173,32	656,14	173,32	656,14	1.386,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,66	0,00	918,16	276,37	918,16	916,50
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	742,80	22,22	192,10	22,22	192,10	550,70
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	133,46	613,89	221,85	613,89	1.334,72
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	133,46	601,51	221,85	601,51	1.334,72
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	93,61	381,06	93,61	381,06	671,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	177,11	113,38	177,11	441,89
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	29,71	14,86	14,86	14,86	14,86	14,85
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	122,79	7.106,73	415,91	2.552,25	460,44	2.552,25	4.554,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	329,96	1.317,57	329,96	1.317,57	3.015,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	329,96	1.317,57	329,96	1.317,57	3.015,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,03	344,48	46,03	344,48	46,03	344,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	46,03	344,48	46,03	344,48	46,03	344,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	52,00	1.819,88	0,00	602,52	39,27	602,52	1.217,36

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

09/05/2022 13:19:36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	994,13	0,00	474,75	39,27	474,75	519,38
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	52,00	825,75	0,00	127,77	0,00	127,77	697,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	488,66	15,16	166,97	20,42	166,97	321,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	488,66	15,16	166,97	20,42	166,97	321,69
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,76	120,71	24,76	120,71	24,76	120,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,76	120,71	24,76	120,71	24,76	120,71	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.536,22	146,49	1.043,61	347,97	1.043,61	1.492,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	673,89	146,49	673,89	1.492,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	673,89	146,49	673,89	1.492,61
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	691,91	63.264,31	5.078,77	22.788,16	5.766,53	22.786,12	40.478,19
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	691,91	63.264,31	5.078,77	22.788,16	5.766,53	22.812,44	40.478,19

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.966,25	11.698,71	2.966,25	11.698,71	21.108,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.806,88	7.334,65	1.806,88	7.334,65	14.330,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.159,37	4.364,06	1.159,37	4.364,06	6.777,94
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	860,22	3.402,03	860,22	3.402,03	7.120,97
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	237,31	938,51	237,31	938,51	1.846,99
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	622,91	2.463,52	622,91	2.463,52	5.273,98
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	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	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	66,60	133,20	266,42
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,03	668,96	46,03	668,96	46,03	668,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	46,03	668,96	46,03	668,96	46,03	668,96	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	588,13	3.626,21	102,70	1.839,86	388,81	1.839,86	1.786,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	994,13	0,00	474,75	39,27	474,75	519,38
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	24,45	352,97	75,36	286,55	81,72	286,55	66,42
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	139,18	3,00	139,18	3,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,05	302,21	24,34	298,50	63,34	298,50	3,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	52,00	825,75	0,00	127,77	0,00	127,77	697,98
3.3.90.30.39	Material Gráfico	484,68	484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	484,68
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	67,11	391,42	67,11	391,42	1.156,08
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	67,11	391,42	67,11	391,42	1.156,08
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,99	5.749,56	397,80	1.540,55	489,78	1.538,51	4.211,05
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	0,00	488,66	15,16	166,97	20,42	166,97	321,69
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	93,61	381,06	93,61	381,06	671,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	177,11	113,38	177,11	441,89
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,28	14,61	2,28	14,61	109,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,29	147,98	39,29	147,98	254,37
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	14,86	14,86	14,86	14,86	14,85
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	3,29	27,60	1,62	25,56	209,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	143,91	444,42	143,91	444,42	1.297,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	27,42	87,74	27,42	87,74	312,57
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	142,00	32,17	142,00	395,58

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)

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	89,12	22,28	89,12	133,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	29,67	9,89	29,67	29,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	173,32	656,14	173,32	656,14	1.386,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,66	0,00	918,16	276,37	918,16	916,50
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	22,22	192,10	22,22	192,10	550,70
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,76	120,71	24,76	120,71	24,76	120,71	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,76	120,71	24,76	120,71	24,76	120,71	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
		691,91	63.264,31	5.078,77	22.788,16	5.766,53	22.786,12	40.478,19

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.400,96	3.826,47	15.171,70	3.826,47	15.171,70	28.229,26
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	691,91	19.639,83	1.096,87	7.392,94	1.784,63	7.390,90	12.248,93
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
		691,91	63.264,31	5.078,77	22.788,16	5.766,53	22.786,12	40.478,19

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 26,32 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

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	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
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	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	Obriqações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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: Abril 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	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.582,96	438,90	1.917,56	438,90	1.917,56	3.665,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	161,96	0,00	161,96	0,00	161,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	161,96	0,00	161,96	0,00	161,96	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	383,36	29.076,69	2.408,99	10.447,38	2.647,03	10.446,00	18.630,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.238,39	4.783,85	1.238,39	4.783,85	7.517,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	3.599,53	896,26	3.599,53	6.616,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	342,13	1.184,32	342,13	1.184,32	900,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,78	579,50	2.291,78	4.797,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,57	419,64	1.659,57	3.552,93
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	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	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	361,13	959,41	69,18	576,14	99,74	576,14	383,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,45	237,78	50,76	193,06	55,05	193,06	44,72
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,55	16,40	201,05	42,67	201,05	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	2.239,71	167,85	520,06	166,72	518,68	1.721,03
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,82	1,53	9,82	73,58
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	2,22	18,61	1,09	17,23	141,23
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	96,94	299,38	96,94	299,38	874,05
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,46	59,08	18,46	59,08	210,59
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	95,65	21,67	95,65	266,48
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	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,39	14,98	129,39	371,01
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,71	89,90	413,56	149,45	413,56	899,15
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	89,90	405,22	149,45	405,22	899,15
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	63,06	256,69	63,06	256,69	452,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,35	76,39	119,35	297,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,02
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	82,68	4.787,41	280,18	1.719,23	310,18	1.719,23	3.068,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	222,29	887,62	222,29	887,62	2.031,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	222,29	887,62	222,29	887,62	2.031,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	30,98	231,93	30,98	231,93	30,98	231,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,98	231,93	30,98	231,93	30,98	231,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,02	1.225,98	0,00	405,88	26,45	405,88	820,10



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	669,71	0,00	319,82	26,45	319,82	349,89
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	35,02	556,27	0,00	86,06	0,00	86,06	470,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	329,18	10,23	112,48	13,78	112,48	216,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	329,18	10,23	112,48	13,78	112,48	216,70
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	98,68	703,05	234,41	703,05	1.005,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	453,98	98,68	453,98	1.005,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	453,98	98,68	453,98	1.005,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,04	42.618,91	3.421,35	15.351,35	3.884,67	15.349,97	27.268,94
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	466,04	42.618,91	3.421,35	15.351,35	3.884,67	15.367,69	27.268,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.998,26	7.881,05	1.998,26	7.881,05	14.219,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.217,23	4.941,13	1.217,23	4.941,13	9.653,87
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	781,03	2.939,92	781,03	2.939,92	4.566,08
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,78	579,50	2.291,78	4.797,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,57	419,64	1.659,57	3.552,93
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	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	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	30,98	450,57	30,98	450,57	30,98	450,57	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,98	450,57	30,98	450,57	30,98	450,57	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	396,15	2.442,80	69,18	1.239,43	261,92	1.239,43	1.203,37
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	669,71	0,00	319,82	26,45	319,82	349,89
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	16,45	237,78	50,76	193,06	55,05	193,06	44,72
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,55	16,40	201,05	42,67	201,05	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	35,02	556,27	0,00	86,06	0,00	86,06	470,21
3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	3.873,26	267,98	1.037,76	329,95	1.036,38	2.836,88
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	0,00	329,18	10,23	112,48	13,78	112,48	216,70
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	63,06	256,69	63,06	256,69	452,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,35	76,39	119,35	297,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,82	1,53	9,82	73,58
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,02
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	2,22	18,61	1,09	17,23	141,23
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	96,94	299,38	96,94	299,38	874,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,46	59,08	18,46	59,08	210,59
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	95,65	21,67	95,65	266,48

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	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	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,39	14,98	129,39	371,01
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
		466,04	42.618,91	3.421,35	15.351,35	3.884,67	15.349,97	27.268,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.237,80	2.577,76	10.220,63	2.577,76	10.220,63	19.017,17
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	466,04	13.230,54	738,89	4.980,15	1.202,21	4.978,77	8.251,77
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
		466,04	42.618,91	3.421,35	15.351,35	3.884,67	15.349,97	27.268,94

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 17,72 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
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 Veiculos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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: Abril 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	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.582,92	438,90	1.917,52	438,90	1.917,52	3.665,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	383,37	29.076,69	2.409,01	10.447,42	2.647,05	10.446,04	18.630,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.238,39	4.783,85	1.238,39	4.783,85	7.517,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	3.599,53	896,26	3.599,53	6.616,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	342,13	1.184,32	342,13	1.184,32	900,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,78	579,50	2.291,78	4.797,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,57	419,64	1.659,57	3.552,93
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	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	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	361,14	959,41	69,18	576,14	99,74	576,14	383,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,46	237,78	50,76	193,06	55,05	193,06	44,72
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,55	16,40	201,05	42,67	201,05	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	2.239,71	167,86	520,07	166,73	518,69	1.721,02
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,82	1,53	9,82	73,58
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	96,94	299,38	96,94	299,38	874,05
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
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	95,68	21,68	95,68	266,45
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	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,39	14,98	129,39	371,01
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,71	89,90	413,56	149,45	413,56	899,15
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	89,90	405,22	149,45	405,22	899,15
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	63,06	256,69	63,06	256,69	452,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,35	76,39	119,35	297,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,02
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	82,72	4.787,56	280,21	1.719,35	310,20	1.719,35	3.068,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	222,29	887,62	222,29	887,62	2.031,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	222,29	887,62	222,29	887,62	2.031,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,02	1.225,98	0,00	405,88	26,45	405,88	820,10

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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	669,71	0,00	319,82	26,45	319,82	349,89
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	35,02	556,27	0,00	86,06	0,00	86,06	470,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	98,68	703,04	234,41	703,04	1.005,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,09	42.619,02	3.421,40	15.351,46	3.884,71	15.350,08	27.268,94
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	466,09	42.619,02	3.421,40	15.351,46	3.884,71	15.367,80	27.268,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.998,26	7.881,04	1.998,26	7.881,04	14.219,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.217,23	4.941,12	1.217,23	4.941,12	9.653,88
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	781,03	2.939,92	781,03	2.939,92	4.566,08
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,78	579,50	2.291,78	4.797,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,57	419,64	1.659,57	3.552,93
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	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	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	396,16	2.442,80	69,18	1.239,43	261,92	1.239,43	1.203,37
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	669,71	0,00	319,82	26,45	319,82	349,89
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	16,46	237,78	50,76	193,06	55,05	193,06	44,72
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,55	16,40	201,05	42,67	201,05	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	35,02	556,27	0,00	86,06	0,00	86,06	470,21
3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	3.873,26	267,98	1.037,74	329,94	1.036,36	2.836,90
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	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	63,06	256,69	63,06	256,69	452,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,35	76,39	119,35	297,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,82	1,53	9,82	73,58
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,02
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	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	96,94	299,38	96,94	299,38	874,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
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	95,68	21,68	95,68	266,45

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)

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	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,39	14,98	129,39	371,01
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
		466,09	42.619,02	3.421,40	15.351,46	3.884,71	15.350,08	27.268,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.237,80	2.577,76	10.220,62	2.577,76	10.220,62	19.017,18
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	466,09	13.230,65	738,94	4.980,27	1.202,25	4.978,89	8.251,76
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	104,70	150,57	104,70	150,57	0,00
		466,09	42.619,02	3.421,40	15.351,46	3.884,71	15.350,08	27.268,94

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	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
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 Veiculos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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: Abril 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	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.135,96	561,01	2.451,00	561,01	2.451,00	4.684,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	2.244,04	561,01	2.244,04	4.684,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	2.244,04	561,01	2.244,04	4.684,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	490,01	37.165,23	3.079,14	13.353,80	3.383,40	13.352,05	23.813,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.582,89	6.114,60	1.582,89	6.114,60	9.608,90
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.145,58	4.600,83	1.145,58	4.600,83	8.457,67
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	437,31	1.513,77	437,31	1.513,77	1.151,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	740,69	2.929,31	740,69	2.929,31	6.131,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	204,33	808,08	204,33	808,08	1.590,42
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	536,36	2.121,23	536,36	2.121,23	4.541,27
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,09	0,00	61,09	0,00	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	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	57,36	114,72	229,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	461,61	1.226,38	88,42	736,45	127,46	736,45	489,93
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,03	303,94	64,87	246,76	70,34	246,76	57,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,67	119,85	2,59	119,85	2,59	119,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,37	260,22	20,96	257,01	54,53	257,01	3,21
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	417,33	417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	417,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	57,79	337,03	57,79	337,03	995,47
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	57,79	337,03	57,79	337,03	995,47

**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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	2.862,79	214,55	664,81	213,12	663,06	2.199,73
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,96	12,58	1,96	12,58	94,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,83	127,37	33,83	127,37	219,08
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	2,84	23,79	1,41	22,04	180,50
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	123,91	382,68	123,91	382,68	1.117,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	23,61	75,56	23,61	75,56	269,15
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	122,35	27,72	122,35	340,53
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	76,80	19,20	76,80	115,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	149,24	564,98	149,24	564,98	1.193,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	0,00	790,56	237,97	790,56	789,19
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	639,60	19,13	165,36	19,13	165,36	474,24
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,89	114,90	528,58	191,01	528,58	1.149,31
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	1.667,23	114,90	517,92	191,01	517,92	1.149,31
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	80,60	328,14	80,60	328,14	577,96
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	152,49	97,62	152,49	380,51
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79
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	105,71	6.119,23	358,11	2.197,53	396,46	2.197,53	3.921,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	284,12	1.134,54	284,12	1.134,54	2.596,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	284,12	1.134,54	284,12	1.134,54	2.596,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,62	296,50	39,62	296,50	39,62	296,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,62	296,50	39,62	296,50	39,62	296,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44,77	1.567,03	0,00	518,80	33,82	518,80	1.048,23

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

09/05/2022 13:19:36



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	856,01	0,00	408,81	33,82	408,81	447,20
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	44,77	711,02	0,00	109,99	0,00	109,99	601,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	420,75	13,05	143,74	17,58	143,74	277,01
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	420,75	13,05	143,74	17,58	143,74	277,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.183,87	126,13	898,61	299,62	898,61	1.285,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	580,24	126,13	580,24	1.285,26
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	580,24	126,13	580,24	1.285,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,37	0,00	318,37	173,49	318,37	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,37	0,00	318,37	173,49	318,37	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	595,72	54.474,65	4.373,13	19.621,99	4.965,34	19.620,24	34.854,41
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	595,72	54.474,65	4.373,13	19.621,99	4.965,34	19.642,89	34.854,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.554,15	10.073,42	2.554,15	10.073,42	18.175,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.555,83	6.315,61	1.555,83	6.315,61	12.339,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	998,32	3.757,81	998,32	3.757,81	5.836,19
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	740,69	2.929,31	740,69	2.929,31	6.131,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	204,33	808,08	204,33	808,08	1.590,42
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	536,36	2.121,23	536,36	2.121,23	4.541,27
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,09	0,00	61,09	0,00	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	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	57,36	114,72	229,38
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,62	575,88	39,62	575,88	39,62	575,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,62	575,88	39,62	575,88	39,62	575,88	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	506,38	3.122,44	88,42	1.584,28	334,77	1.584,28	1.538,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	856,01	0,00	408,81	33,82	408,81	447,20
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	21,03	303,94	64,87	246,76	70,34	246,76	57,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,67	119,85	2,59	119,85	2,59	119,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,37	260,22	20,96	257,01	54,53	257,01	3,21
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	318,37	0,00	318,37	173,49	318,37	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	44,77	711,02	0,00	109,99	0,00	109,99	601,03
3.3.90.30.39	Material Gráfico	417,33	417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	417,33
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	57,79	337,03	57,79	337,03	995,47
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	57,79	337,03	57,79	337,03	995,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	4.950,77	342,50	1.326,47	421,71	1.324,72	3.626,05
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	0,00	420,75	13,05	143,74	17,58	143,74	277,01
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	80,60	328,14	80,60	328,14	577,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	152,49	97,62	152,49	380,51
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,96	12,58	1,96	12,58	94,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,83	127,37	33,83	127,37	219,08
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	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79
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	2,84	23,79	1,41	22,04	180,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	123,91	382,68	123,91	382,68	1.117,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	23,61	75,56	23,61	75,56	269,15
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	122,35	27,72	122,35	340,53

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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	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	76,80	19,20	76,80	115,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	149,24	564,98	149,24	564,98	1.193,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	0,00	790,56	237,97	790,56	789,19
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	639,60	19,13	165,36	19,13	165,36	474,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
		595,72	54.474,65	4.373,13	19.621,99	4.965,34	19.620,24	34.854,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.371,09	3.294,84	13.063,82	3.294,84	13.063,82	24.307,27
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	595,72	16.911,09	944,45	6.365,70	1.536,66	6.363,95	10.547,14
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
		595,72	54.474,65	4.373,13	19.621,99	4.965,34	19.620,24	34.854,41

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 22,65 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
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	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	Obriqações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	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: Abril 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								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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: Abril 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	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.582,92	438,90	1.917,52	438,90	1.917,52	3.665,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	383,37	29.076,70	2.409,01	10.447,44	2.647,05	10.446,06	18.630,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.238,39	4.783,85	1.238,39	4.783,85	7.517,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	3.599,53	896,26	3.599,53	6.616,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	342,13	1.184,32	342,13	1.184,32	900,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,78	579,50	2.291,78	4.797,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,57	419,64	1.659,57	3.552,93
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	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	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	361,14	959,41	69,18	576,13	99,74	576,13	383,28
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,46	237,78	50,76	193,05	55,05	193,05	44,73
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,55	16,40	201,05	42,67	201,05	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83

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

09/05/2022 13:19:36



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	2.239,72	167,86	520,08	166,73	518,70	1.721,02
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,83	1,53	9,83	73,57
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	96,94	299,38	96,94	299,38	874,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
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	95,69	21,68	95,69	266,44
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	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	89,91	413,56	149,46	413,56	899,16
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	89,91	405,22	149,46	405,22	899,16
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	63,06	256,69	63,06	256,69	452,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,34	76,39	119,34	297,66
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
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	82,73	4.787,60	280,21	1.719,38	310,20	1.719,38	3.068,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	222,29	887,62	222,29	887,62	2.031,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	222,29	887,62	222,29	887,62	2.031,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,03	1.226,02	0,00	405,91	26,45	405,91	820,11

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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	669,74	0,00	319,84	26,45	319,84	349,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	35,03	556,28	0,00	86,07	0,00	86,07	470,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	98,68	703,04	234,41	703,04	1.005,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,10	42.619,09	3.421,42	15.351,52	3.884,73	15.350,14	27.268,95
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	466,10	42.619,09	3.421,42	15.351,52	3.884,73	15.367,86	27.268,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.998,26	7.881,04	1.998,26	7.881,04	14.219,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.217,23	4.941,12	1.217,23	4.941,12	9.653,88
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	781,03	2.939,92	781,03	2.939,92	4.566,08
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,78	579,50	2.291,78	4.797,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,57	419,64	1.659,57	3.552,93
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	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	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	396,17	2.442,84	69,18	1.239,45	261,92	1.239,45	1.203,39
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	669,74	0,00	319,84	26,45	319,84	349,90
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	16,46	237,78	50,76	193,05	55,05	193,05	44,73
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,55	16,40	201,05	42,67	201,05	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	35,03	556,28	0,00	86,07	0,00	86,07	470,21
3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	3.873,28	267,99	1.037,75	329,95	1.036,37	2.836,91
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	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	63,06	256,69	63,06	256,69	452,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,34	76,39	119,34	297,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,83	1,53	9,83	73,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
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	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	96,94	299,38	96,94	299,38	874,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
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	95,69	21,68	95,69	266,44

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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,32	16,68	81,32	16,68	81,32	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
		466,10	42.619,09	3.421,42	15.351,52	3.884,73	15.350,14	27.268,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.237,80	2.577,76	10.220,62	2.577,76	10.220,62	19.017,18
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	466,10	13.230,71	738,95	4.980,32	1.202,26	4.978,94	8.251,77
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
		466,10	42.619,09	3.421,42	15.351,52	3.884,73	15.350,14	27.268,95

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 17,72 0,00



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	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
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 Veiculos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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: Abril 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	0,00	1.038,52	722,16	1.038,52	722,16	1.038,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	722,16	1.038,52	722,16	1.038,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	722,16	1.038,52	722,16	1.038,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	38.504,72	3.027,08	13.225,04	3.027,08	13.225,04	25.279,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	3.027,08	12.108,32	3.027,08	12.108,32	25.279,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	12.108,32	3.027,08	12.108,32	25.279,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.116,72	0,00	1.116,72	0,00	1.116,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.116,72	0,00	1.116,72	0,00	1.116,72	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.644,17	200.538,83	16.614,75	72.055,51	18.256,55	72.046,02	128.492,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	84.842,00	8.541,08	32.993,65	8.541,08	32.993,65	51.848,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	6.181,43	24.825,52	6.181,43	24.825,52	45.636,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	14.380,00	2.359,65	8.168,13	2.359,65	8.168,13	6.211,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	3.996,71	15.806,27	3.996,71	15.806,27	33.085,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.102,54	4.360,35	1.102,54	4.360,35	8.581,65
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.894,17	11.445,92	2.894,17	11.445,92	24.504,08
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	329,68	0,00	329,68	0,00	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	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	618,96	309,48	618,96	1.237,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	390,86	0,00	390,86	0,00	390,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	390,86	0,00	390,86	0,00	390,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.490,88	6.617,27	477,16	3.973,69	687,92	3.973,69	2.643,58
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	113,53	1.640,00	350,08	1.331,45	379,65	1.331,45	308,55
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	105,08	0,00	105,08	0,00	105,08	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	65,86	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,60	646,67	13,95	646,67	13,95	646,67	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,98	1.404,06	113,13	1.386,80	294,32	1.386,80	17,26
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	2.251,91	2.251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	3.669,76	917,44	3.669,76	7.339,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	3.669,76	917,44	3.669,76	7.339,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	311,81	1.818,53	311,81	1.818,53	5.371,47
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	311,81	1.818,53	311,81	1.818,53	5.371,47



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	153,29	15.447,11	1.157,74	3.587,17	1.149,98	3.577,68	11.869,43
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	143,80	143,80	143,80	143,80	143,80	143,80	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	10,58	67,84	10,58	67,84	507,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	182,55	687,42	182,55	687,42	1.181,98
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	15,31	128,35	7,55	118,86	974,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	668,61	2.064,84	668,61	2.064,84	6.028,22
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	127,40	407,68	127,40	407,68	1.452,25
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	659,98	149,53	659,98	1.837,65
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	414,16	103,54	414,16	621,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	137,97	45,99	137,97	137,95
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	805,28	3.048,56	805,28	3.048,56	6.442,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.524,21	0,00	4.265,91	1.284,06	4.265,91	4.258,30
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	3.451,20	103,26	892,49	103,26	892,49	2.558,71
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	9.053,64	620,05	2.852,26	1.030,74	2.852,26	6.201,38
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	620,05	2.794,74	1.030,74	2.794,74	6.201,38
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	434,91	1.770,46	434,91	1.770,46	3.118,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	116,12	822,96	526,81	822,96	2.053,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	138,04	69,02	69,02	69,02	69,02	69,02
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	570,46	33.018,98	1.932,42	11.858,04	2.139,34	11.858,04	21.160,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.533,08	6.121,77	1.533,08	6.121,77	14.010,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.533,08	6.121,77	1.533,08	6.121,77	14.010,23
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	213,84	1.600,28	213,84	1.600,28	213,84	1.600,28	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	213,84	1.600,28	213,84	1.600,28	213,84	1.600,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	241,58	8.455,54	0,00	2.799,43	182,46	2.799,43	5.656,11

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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	4.618,96	0,00	2.205,83	182,46	2.205,83	2.413,13
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	241,58	3.836,58	0,00	593,60	0,00	593,60	3.242,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.270,29	70,46	775,69	94,92	775,69	1.494,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.270,29	70,46	775,69	94,92	775,69	1.494,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	115,04	560,87	115,04	560,87	115,04	560,87	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	115,04	560,87	115,04	560,87	115,04	560,87	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	11.783,85	680,60	4.848,83	1.616,75	4.848,83	6.935,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	680,60	3.130,98	680,60	3.130,98	6.935,02
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	680,60	3.130,98	680,60	3.130,98	6.935,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.717,85	0,00	1.717,85	936,15	1.717,85	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.717,85	0,00	1.717,85	936,15	1.717,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.214,63	293.938,54	23.597,06	105.878,20	26.792,62	105.868,71	188.069,83
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	3.214,63	293.938,54	23.597,06	105.878,20	26.792,62	105.990,94	188.069,83

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	152.428,00	13.781,84	54.354,72	13.781,84	54.354,72	98.073,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	100.660,00	8.395,11	34.078,27	8.395,11	34.078,27	66.581,73
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	51.768,00	5.386,73	20.276,45	5.386,73	20.276,45	31.491,55
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	3.996,71	15.806,27	3.996,71	15.806,27	33.085,73
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.102,54	4.360,35	1.102,54	4.360,35	8.581,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.894,17	11.445,92	2.894,17	11.445,92	24.504,08
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	329,68	0,00	329,68	0,00	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	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	618,96	309,48	618,96	1.237,79
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	213,84	3.107,86	213,84	3.107,86	213,84	3.107,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	213,84	3.107,86	213,84	3.107,86	213,84	3.107,86	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.732,46	16.848,18	477,16	8.548,49	1.806,53	8.548,49	8.299,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	4.618,96	0,00	2.205,83	182,46	2.205,83	2.413,13
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	113,53	1.640,00	350,08	1.331,45	379,65	1.331,45	308,55
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	105,08	0,00	105,08	0,00	105,08	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	65,86	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,60	646,67	13,95	646,67	13,95	646,67	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,98	1.404,06	113,13	1.386,80	294,32	1.386,80	17,26
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.717,85	0,00	1.717,85	936,15	1.717,85	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	241,58	3.836,58	0,00	593,60	0,00	593,60	3.242,98
3.3.90.30.39	Material Gráfico	2.251,91	2.251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,91
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	3.669,76	917,44	3.669,76	7.339,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	3.669,76	917,44	3.669,76	7.339,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	311,81	1.818,53	311,81	1.818,53	5.371,47
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	311,81	1.818,53	311,81	1.818,53	5.371,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	153,29	26.713,52	1.848,25	7.157,60	2.275,64	7.148,11	19.565,41
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	0,00	2.270,29	70,46	775,69	94,92	775,69	1.494,60
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	143,80	143,80	143,80	143,80	143,80	143,80	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	434,91	1.770,46	434,91	1.770,46	3.118,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	116,12	822,96	526,81	822,96	2.053,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	10,58	67,84	10,58	67,84	507,36
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	182,55	687,42	182,55	687,42	1.181,98
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	69,02	69,02	69,02	69,02	69,02
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	15,31	128,35	7,55	118,86	974,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	668,61	2.064,84	668,61	2.064,84	6.028,22
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	127,40	407,68	127,40	407,68	1.452,25
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	659,98	149,53	659,98	1.837,65

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	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	414,16	103,54	414,16	621,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	137,97	45,99	137,97	137,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	805,28	3.048,56	805,28	3.048,56	6.442,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.524,21	0,00	4.265,91	1.284,06	4.265,91	4.258,30
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	3.451,20	103,26	892,49	103,26	892,49	2.558,71
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	115,04	560,87	115,04	560,87	115,04	560,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	115,04	560,87	115,04	560,87	115,04	560,87	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	722,16	1.038,52	722,16	1.038,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	722,16	1.038,52	722,16	1.038,52	0,00
		3.214,63	293.938,54	23.597,06	105.878,20	26.792,62	105.868,71	188.069,83

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	201.649,68	17.778,55	70.490,67	17.778,55	70.490,67	131.159,01
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.214,63	91.250,34	5.096,35	34.349,01	8.291,91	34.339,52	56.910,82
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.038,52	722,16	1.038,52	722,16	1.038,52	0,00
		3.214,63	293.938,54	23.597,06	105.878,20	26.792,62	105.868,71	188.069,83

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 122,23 0,00



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	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
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	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	Obriqações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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: Abril 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	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	8.287,36	651,51	2.846,40	651,51	2.846,40	5.440,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	2.606,04	651,51	2.606,04	5.440,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	2.606,04	651,51	2.606,04	5.440,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	569,12	43.161,89	3.575,95	15.508,47	3.929,31	15.506,43	27.655,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.838,29	7.101,21	1.838,29	7.101,21	11.159,29
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.330,43	5.343,19	1.330,43	5.343,19	9.822,31
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	507,86	1.758,02	507,86	1.758,02	1.336,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	860,21	3.402,00	860,21	3.402,00	7.121,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	237,30	938,49	237,30	938,49	1.847,01
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	622,91	2.463,51	622,91	2.463,51	5.273,99
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	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	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	66,60	133,20	266,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	536,13	1.424,25	102,70	855,26	148,06	855,26	568,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,45	352,98	75,36	286,56	81,72	286,56	66,42
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	139,18	3,00	139,18	3,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,05	302,21	24,34	298,50	63,34	298,50	3,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	484,68	484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	484,68
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	67,11	391,42	67,11	391,42	1.156,08
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	67,11	391,42	67,11	391,42	1.156,08

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

09/05/2022 13:19:36

**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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,99	3.324,67	249,16	772,02	247,49	769,98	2.554,69
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,28	14,61	2,28	14,61	109,19
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,28	147,94	39,28	147,94	254,41
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	3,29	27,60	1,62	25,56	209,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	143,90	444,41	143,90	444,41	1.297,46
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	27,42	87,74	27,42	87,74	312,57
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	142,03	32,18	142,03	395,54
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	89,12	22,28	89,12	133,72
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	173,32	656,14	173,32	656,14	1.386,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	0,00	918,17	276,37	918,17	916,50
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	742,80	22,22	192,10	22,22	192,10	550,70
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	133,46	613,90	221,85	613,90	1.334,71
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	133,46	601,52	221,85	601,52	1.334,71
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	93,61	381,06	93,61	381,06	671,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	177,12	113,38	177,12	441,88
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	29,71	14,86	14,86	14,86	14,86	14,85
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	122,79	7.106,71	415,91	2.552,21	460,44	2.552,21	4.554,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	329,96	1.317,57	329,96	1.317,57	3.015,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	329,96	1.317,57	329,96	1.317,57	3.015,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,03	344,48	46,03	344,48	46,03	344,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	46,03	344,48	46,03	344,48	46,03	344,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	52,00	1.819,88	0,00	602,51	39,27	602,51	1.217,37

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

09/05/2022 13:19:36



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	994,13	0,00	474,75	39,27	474,75	519,38
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	52,00	825,75	0,00	127,76	0,00	127,76	697,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	488,64	15,16	166,94	20,42	166,94	321,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	488,64	15,16	166,94	20,42	166,94	321,70
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,76	120,71	24,76	120,71	24,76	120,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,76	120,71	24,76	120,71	24,76	120,71	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.536,22	146,49	1.043,61	347,97	1.043,61	1.492,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	673,89	146,49	673,89	1.492,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	673,89	146,49	673,89	1.492,61
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	691,91	63.264,31	5.078,75	22.788,11	5.766,51	22.786,07	40.478,24
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	691,91	63.264,31	5.078,75	22.788,11	5.766,51	22.812,38	40.478,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.966,25	11.698,71	2.966,25	11.698,71	21.108,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.806,88	7.334,65	1.806,88	7.334,65	14.330,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.159,37	4.364,06	1.159,37	4.364,06	6.777,94
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	860,21	3.402,00	860,21	3.402,00	7.121,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	237,30	938,49	237,30	938,49	1.847,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	622,91	2.463,51	622,91	2.463,51	5.273,99
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	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	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	66,60	133,20	266,42
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,03	668,96	46,03	668,96	46,03	668,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	46,03	668,96	46,03	668,96	46,03	668,96	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	588,13	3.626,23	102,70	1.839,87	388,81	1.839,87	1.786,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	994,13	0,00	474,75	39,27	474,75	519,38
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	24,45	352,98	75,36	286,56	81,72	286,56	66,42
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	139,18	3,00	139,18	3,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,05	302,21	24,34	298,50	63,34	298,50	3,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	52,00	825,75	0,00	127,76	0,00	127,76	697,99
3.3.90.30.39	Material Gráfico	484,68	484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	484,68
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	67,11	391,42	67,11	391,42	1.156,08
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	67,11	391,42	67,11	391,42	1.156,08
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,99	5.749,54	397,78	1.540,48	489,76	1.538,44	4.211,10
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	0,00	488,64	15,16	166,94	20,42	166,94	321,70
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	93,61	381,06	93,61	381,06	671,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	177,12	113,38	177,12	441,88
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,28	14,61	2,28	14,61	109,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,28	147,94	39,28	147,94	254,41
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	14,86	14,86	14,86	14,86	14,85
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	3,29	27,60	1,62	25,56	209,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	143,90	444,41	143,90	444,41	1.297,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	27,42	87,74	27,42	87,74	312,57
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	142,03	32,18	142,03	395,54

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)

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	89,12	22,28	89,12	133,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	173,32	656,14	173,32	656,14	1.386,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	0,00	918,17	276,37	918,17	916,50
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	22,22	192,10	22,22	192,10	550,70
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,76	120,71	24,76	120,71	24,76	120,71	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,76	120,71	24,76	120,71	24,76	120,71	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
		691,91	63.264,31	5.078,75	22.788,11	5.766,51	22.786,07	40.478,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.400,96	3.826,46	15.171,67	3.826,46	15.171,67	28.229,29
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	691,91	19.639,83	1.096,86	7.392,92	1.784,62	7.390,88	12.248,95
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
		691,91	63.264,31	5.078,75	22.788,11	5.766,51	22.786,07	40.478,24

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 26,31 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
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 Veiculos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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



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: Abril 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								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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: Abril 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	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.582,92	438,90	1.917,52	438,90	1.917,52	3.665,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	383,38	29.076,72	2.409,01	10.447,45	2.647,05	10.446,07	18.630,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.238,39	4.783,85	1.238,39	4.783,85	7.517,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	3.599,53	896,26	3.599,53	6.616,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	342,13	1.184,32	342,13	1.184,32	900,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,78	579,50	2.291,78	4.797,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,57	419,64	1.659,57	3.552,93
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	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	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	361,15	959,43	69,18	576,14	99,74	576,14	383,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,46	237,78	50,76	193,05	55,05	193,05	44,73
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,56	16,40	201,06	42,67	201,06	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	2.239,72	167,86	520,08	166,73	518,70	1.721,02
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,83	1,53	9,83	73,57
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	96,94	299,38	96,94	299,38	874,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
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	95,69	21,68	95,69	266,44
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	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	89,91	413,57	149,46	413,57	899,15
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	89,91	405,23	149,46	405,23	899,15
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	63,06	256,70	63,06	256,70	452,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,34	76,39	119,34	297,66
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
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	82,73	4.787,61	280,21	1.719,40	310,20	1.719,40	3.068,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	222,29	887,63	222,29	887,63	2.031,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	222,29	887,63	222,29	887,63	2.031,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,03	1.226,02	0,00	405,91	26,45	405,91	820,11

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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	669,74	0,00	319,84	26,45	319,84	349,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	35,03	556,28	0,00	86,07	0,00	86,07	470,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	98,68	703,04	234,41	703,04	1.005,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,11	42.619,12	3.421,42	15.351,56	3.884,73	15.350,18	27.268,94
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	466,11	42.619,12	3.421,42	15.351,56	3.884,73	15.367,90	27.268,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.998,26	7.881,05	1.998,26	7.881,05	14.219,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.217,23	4.941,13	1.217,23	4.941,13	9.653,87
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	781,03	2.939,92	781,03	2.939,92	4.566,08
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,78	579,50	2.291,78	4.797,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,57	419,64	1.659,57	3.552,93
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	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	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	396,18	2.442,86	69,18	1.239,46	261,92	1.239,46	1.203,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	669,74	0,00	319,84	26,45	319,84	349,90
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	16,46	237,78	50,76	193,05	55,05	193,05	44,73
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,56	16,40	201,06	42,67	201,06	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	35,03	556,28	0,00	86,07	0,00	86,07	470,21
3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	3.873,28	267,99	1.037,76	329,95	1.036,38	2.836,90
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	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	63,06	256,70	63,06	256,70	452,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,34	76,39	119,34	297,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,83	1,53	9,83	73,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
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	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	96,94	299,38	96,94	299,38	874,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
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	95,69	21,68	95,69	266,44

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	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	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
		466,11	42.619,12	3.421,42	15.351,56	3.884,73	15.350,18	27.268,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.237,80	2.577,76	10.220,63	2.577,76	10.220,63	19.017,17
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	466,11	13.230,74	738,95	4.980,35	1.202,26	4.978,97	8.251,77
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
		466,11	42.619,12	3.421,42	15.351,56	3.884,73	15.350,18	27.268,94

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 17,72 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
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 Veiculos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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

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								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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: Abril 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	0,00	228,94	159,20	228,94	159,20	228,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	159,20	228,94	159,20	228,94	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	159,20	228,94	159,20	228,94	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	8.488,16	667,30	2.915,36	667,30	2.915,36	5.572,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	667,30	2.669,20	667,30	2.669,20	5.572,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	2.669,20	667,30	2.669,20	5.572,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	246,16	0,00	246,16	0,00	246,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	246,16	0,00	246,16	0,00	246,16	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	582,89	44.207,83	3.662,64	15.884,41	4.024,57	15.882,32	28.325,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.703,00	1.882,84	7.273,29	1.882,84	7.273,29	11.429,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.362,67	5.472,66	1.362,67	5.472,66	10.060,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.170,00	520,17	1.800,63	520,17	1.800,63	1.369,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	881,06	3.484,41	881,06	3.484,41	7.293,59
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	243,05	961,22	243,05	961,22	1.891,78
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	638,01	2.523,19	638,01	2.523,19	5.401,81
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00	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	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	136,48	68,24	136,48	272,83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	86,16	0,00	86,16	0,00	86,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	86,16	0,00	86,16	0,00	86,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	549,10	1.458,75	105,19	876,01	151,65	876,01	582,74
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,02	361,53	77,17	293,53	83,69	293,53	68,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	14,52	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,79	142,55	3,07	142,55	3,07	142,55	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,35	309,53	24,95	305,73	64,89	305,73	3,80
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	496,42	496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	496,42
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	809,00	202,25	809,00	1.617,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	809,00	202,25	809,00	1.617,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	68,74	400,91	68,74	400,91	1.184,09
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	68,74	400,91	68,74	400,91	1.184,09

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

09/05/2022 13:19:36



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33,79	3.405,24	255,20	790,77	253,49	788,68	2.616,56
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	2,33	14,95	2,33	14,95	111,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	40,24	151,53	40,24	151,53	260,57
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	3,37	28,31	1,66	26,22	214,70
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,08	147,39	455,19	147,39	455,19	1.328,89
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	28,08	89,86	28,08	89,86	320,15
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	145,48	32,96	145,48	405,12
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	91,28	22,82	91,28	136,96
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	30,41
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	177,52	672,04	177,52	672,04	1.420,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.879,13	0,00	940,42	283,06	940,42	938,71
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	760,80	22,76	196,75	22,76	196,75	564,05
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.995,83	136,69	628,74	227,22	628,74	1.367,09
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	136,69	616,06	227,22	616,06	1.367,09
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	95,87	390,27	95,87	390,27	687,53
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	25,60	181,41	116,13	181,41	452,59
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	30,43	15,22	15,22	15,22	15,22	15,21
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	125,74	7.278,75	425,98	2.613,91	471,60	2.613,91	4.664,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	337,96	1.349,50	337,96	1.349,50	3.088,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	337,96	1.349,50	337,96	1.349,50	3.088,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,12	352,64	47,12	352,64	47,12	352,64	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,12	352,64	47,12	352,64	47,12	352,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	53,26	1.863,99	0,00	617,11	40,22	617,11	1.246,88

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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.018,23	0,00	486,27	40,22	486,27	531,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	53,26	845,76	0,00	130,84	0,00	130,84	714,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,48	15,54	171,02	20,94	171,02	329,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	500,48	15,54	171,02	20,94	171,02	329,46
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	25,36	123,64	25,36	123,64	25,36	123,64	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	25,36	123,64	25,36	123,64	25,36	123,64	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.597,70	150,04	1.068,91	356,42	1.068,91	1.528,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	150,04	690,21	150,04	690,21	1.528,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	150,04	690,21	150,04	690,21	1.528,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	378,70	0,00	378,70	206,38	378,70	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	378,70	0,00	378,70	206,38	378,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	708,63	64.797,21	5.201,85	23.340,27	5.906,31	23.338,18	41.459,03
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	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	708,63	64.797,21	5.201,85	23.340,27	5.906,31	23.365,13	41.459,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.602,00	3.038,14	11.982,20	3.038,14	11.982,20	21.619,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	22.190,00	1.850,67	7.512,37	1.850,67	7.512,37	14.677,63
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.412,00	1.187,47	4.469,83	1.187,47	4.469,83	6.942,17
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	881,06	3.484,41	881,06	3.484,41	7.293,59
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	243,05	961,22	243,05	961,22	1.891,78
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	638,01	2.523,19	638,01	2.523,19	5.401,81
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00	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	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	136,48	68,24	136,48	272,83
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,12	684,96	47,12	684,96	47,12	684,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,12	684,96	47,12	684,96	47,12	684,96	0,00

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

Página: 4 de 7

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	602,36	3.714,12	105,19	1.884,50	398,25	1.884,50	1.829,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.018,23	0,00	486,27	40,22	486,27	531,96
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	25,02	361,53	77,17	293,53	83,69	293,53	68,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	14,52	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,79	142,55	3,07	142,55	3,07	142,55	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,35	309,53	24,95	305,73	64,89	305,73	3,80
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,70	0,00	378,70	206,38	378,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	53,26	845,76	0,00	130,84	0,00	130,84	714,92
3.3.90.30.39	Material Gráfico	496,42	496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	496,42
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	809,00	202,25	809,00	1.617,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	809,00	202,25	809,00	1.617,95
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	68,74	400,91	68,74	400,91	1.184,09
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	68,74	400,91	68,74	400,91	1.184,09
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33,79	5.888,87	407,43	1.577,85	501,65	1.575,76	4.313,11
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	0,00	500,48	15,54	171,02	20,94	171,02	329,46
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	95,87	390,27	95,87	390,27	687,53
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	25,60	181,41	116,13	181,41	452,59
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	2,33	14,95	2,33	14,95	111,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	40,24	151,53	40,24	151,53	260,57
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	15,22	15,22	15,22	15,22	15,21
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	3,37	28,31	1,66	26,22	214,70
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,08	147,39	455,19	147,39	455,19	1.328,89
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	28,08	89,86	28,08	89,86	320,15
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	145,48	32,96	145,48	405,12

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

09/05/2022 13:19:36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	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	91,28	22,82	91,28	136,96
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	30,41
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	177,52	672,04	177,52	672,04	1.420,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.879,13	0,00	940,42	283,06	940,42	938,71
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	760,80	22,76	196,75	22,76	196,75	564,05
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,36	123,64	25,36	123,64	25,36	123,64	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,36	123,64	25,36	123,64	25,36	123,64	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	159,20	228,94	159,20	228,94	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	159,20	228,94	159,20	228,94	0,00
		708,63	64.797,21	5.201,85	23.340,27	5.906,31	23.338,18	41.459,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	44.452,69	3.919,20	15.539,30	3.919,20	15.539,30	28.913,39
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	708,63	20.115,58	1.123,45	7.572,03	1.827,91	7.569,94	12.545,64
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	228,94	159,20	228,94	159,20	228,94	0,00
		708,63	64.797,21	5.201,85	23.340,27	5.906,31	23.338,18	41.459,03

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 26,95 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
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 Veiculos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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



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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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: Abril 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	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	8.287,36	651,51	2.846,40	651,51	2.846,40	5.440,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	2.606,04	651,51	2.606,04	5.440,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	2.606,04	651,51	2.606,04	5.440,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	569,11	43.161,89	3.575,93	15.508,43	3.929,29	15.506,39	27.655,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.838,29	7.101,21	1.838,29	7.101,21	11.159,29
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.330,43	5.343,19	1.330,43	5.343,19	9.822,31
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	507,86	1.758,02	507,86	1.758,02	1.336,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	860,21	3.401,99	860,21	3.401,99	7.121,01
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	237,30	938,49	237,30	938,49	1.847,01
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	622,91	2.463,50	622,91	2.463,50	5.274,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	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	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	133,20	66,60	133,20	266,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00	84,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	536,12	1.424,24	102,68	855,25	148,04	855,25	568,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,44	352,96	75,34	286,54	81,70	286,54	66,42
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,62	0,00	22,62	0,00	22,62	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	139,18	3,00	139,18	3,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,05	302,21	24,34	298,50	63,34	298,50	3,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	484,68	484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	484,68
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	67,11	391,40	67,11	391,40	1.156,10
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	67,11	391,40	67,11	391,40	1.156,10

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

09/05/2022 13:19:36



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,99	3.324,67	249,16	772,02	247,49	769,98	2.554,69
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,28	14,61	2,28	14,61	109,19
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,28	147,94	39,28	147,94	254,41
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	3,29	27,60	1,62	25,56	209,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	143,90	444,41	143,90	444,41	1.297,46
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	27,42	87,74	27,42	87,74	312,57
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	142,03	32,18	142,03	395,54
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	89,12	22,28	89,12	133,72
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	173,32	656,14	173,32	656,14	1.386,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	0,00	918,17	276,37	918,17	916,50
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	742,80	22,22	192,10	22,22	192,10	550,70
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	133,46	613,90	221,85	613,90	1.334,71
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	133,46	601,52	221,85	601,52	1.334,71
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	93,61	381,06	93,61	381,06	671,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	177,12	113,38	177,12	441,88
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	29,71	14,86	14,86	14,86	14,86	14,85
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	122,79	7.106,72	415,91	2.552,22	460,44	2.552,22	4.554,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	329,96	1.317,57	329,96	1.317,57	3.015,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	329,96	1.317,57	329,96	1.317,57	3.015,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,03	344,48	46,03	344,48	46,03	344,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	46,03	344,48	46,03	344,48	46,03	344,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	52,00	1.819,88	0,00	602,51	39,27	602,51	1.217,37

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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	994,13	0,00	474,75	39,27	474,75	519,38
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	52,00	825,75	0,00	127,76	0,00	127,76	697,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	488,64	15,16	166,94	20,42	166,94	321,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	488,64	15,16	166,94	20,42	166,94	321,70
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,76	120,72	24,76	120,72	24,76	120,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,76	120,72	24,76	120,72	24,76	120,72	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.536,22	146,49	1.043,61	347,97	1.043,61	1.492,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	673,89	146,49	673,89	1.492,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	673,89	146,49	673,89	1.492,61
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	691,90	63.264,32	5.078,73	22.788,08	5.766,49	22.786,04	40.478,28
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	691,90	63.264,32	5.078,73	22.788,08	5.766,49	22.812,35	40.478,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.966,25	11.698,71	2.966,25	11.698,71	21.108,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.806,88	7.334,65	1.806,88	7.334,65	14.330,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.159,37	4.364,06	1.159,37	4.364,06	6.777,94
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	860,21	3.401,99	860,21	3.401,99	7.121,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	237,30	938,49	237,30	938,49	1.847,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	622,91	2.463,50	622,91	2.463,50	5.274,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	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	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	133,20	66,60	133,20	266,43
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	46,03	668,96	46,03	668,96	46,03	668,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	46,03	668,96	46,03	668,96	46,03	668,96	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	588,12	3.626,22	102,68	1.839,86	388,79	1.839,86	1.786,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	994,13	0,00	474,75	39,27	474,75	519,38
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	24,44	352,96	75,34	286,54	81,70	286,54	66,42
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,62	0,00	22,62	0,00	22,62	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	139,18	3,00	139,18	3,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,05	302,21	24,34	298,50	63,34	298,50	3,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,72	0,00	369,72	201,48	369,72	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	52,00	825,75	0,00	127,76	0,00	127,76	697,99
3.3.90.30.39	Material Gráfico	484,68	484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	484,68
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	789,84	197,46	789,84	1.579,69
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	67,11	391,40	67,11	391,40	1.156,10
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	67,11	391,40	67,11	391,40	1.156,10
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,99	5.749,54	397,78	1.540,48	489,76	1.538,44	4.211,10
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	0,00	488,64	15,16	166,94	20,42	166,94	321,70
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	93,61	381,06	93,61	381,06	671,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	177,12	113,38	177,12	441,88
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,28	14,61	2,28	14,61	109,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,28	147,94	39,28	147,94	254,41
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	14,86	14,86	14,86	14,86	14,85
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	3,29	27,60	1,62	25,56	209,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	143,90	444,41	143,90	444,41	1.297,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	27,42	87,74	27,42	87,74	312,57
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	142,03	32,18	142,03	395,54

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	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	89,12	22,28	89,12	133,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	173,32	656,14	173,32	656,14	1.386,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	0,00	918,17	276,37	918,17	916,50
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	22,22	192,10	22,22	192,10	550,70
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,76	120,72	24,76	120,72	24,76	120,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,76	120,72	24,76	120,72	24,76	120,72	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
		691,90	63.264,32	5.078,73	22.788,08	5.766,49	22.786,04	40.478,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.400,96	3.826,46	15.171,66	3.826,46	15.171,66	28.229,30
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	691,90	19.639,84	1.096,84	7.392,90	1.784,60	7.390,86	12.248,98
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	155,43	223,52	155,43	223,52	0,00
		691,90	63.264,32	5.078,73	22.788,08	5.766,49	22.786,04	40.478,28

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 26,31 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
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 Veiculos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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

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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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: Abril 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	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.135,96	561,01	2.451,00	561,01	2.451,00	4.684,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	2.244,04	561,01	2.244,04	4.684,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	2.244,04	561,01	2.244,04	4.684,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	490,02	37.165,23	3.079,15	13.353,78	3.383,42	13.352,03	23.813,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.582,89	6.114,60	1.582,89	6.114,60	9.608,90
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.145,58	4.600,83	1.145,58	4.600,83	8.457,67
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	437,31	1.513,77	437,31	1.513,77	1.151,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	740,70	2.929,33	740,70	2.929,33	6.131,67
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	204,33	808,09	204,33	808,09	1.590,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	536,37	2.121,24	536,37	2.121,24	4.541,26
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	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	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	57,36	114,72	229,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	461,62	1.226,39	88,43	736,46	127,48	736,46	489,93
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,03	303,93	64,88	246,76	70,35	246,76	57,17
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,67	119,85	2,59	119,85	2,59	119,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,37	260,23	20,96	257,02	54,54	257,02	3,21
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	417,34	417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	417,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	57,79	337,02	57,79	337,02	995,48
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	57,79	337,02	57,79	337,02	995,48

**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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	2.862,77	214,54	664,76	213,11	663,01	2.199,76
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,96	12,58	1,96	12,58	94,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,83	127,37	33,83	127,37	219,08
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	2,83	23,76	1,40	22,01	180,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	123,91	382,68	123,91	382,68	1.117,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	23,61	75,56	23,61	75,56	269,15
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	122,35	27,72	122,35	340,53
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	76,80	19,20	76,80	115,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	149,24	564,98	149,24	564,98	1.193,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	0,00	790,56	237,97	790,56	789,19
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	639,60	19,13	165,36	19,13	165,36	474,24
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,89	114,90	528,58	191,01	528,58	1.149,31
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	1.667,23	114,90	517,92	191,01	517,92	1.149,31
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	80,60	328,12	80,60	328,12	577,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	152,49	97,62	152,49	380,51
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79
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	105,71	6.119,24	358,11	2.197,55	396,46	2.197,55	3.921,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	284,12	1.134,54	284,12	1.134,54	2.596,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	284,12	1.134,54	284,12	1.134,54	2.596,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,62	296,50	39,62	296,50	39,62	296,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,62	296,50	39,62	296,50	39,62	296,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44,77	1.567,04	0,00	518,82	33,82	518,82	1.048,22

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

09/05/2022 13:19:36



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	856,02	0,00	408,82	33,82	408,82	447,20
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	44,77	711,02	0,00	110,00	0,00	110,00	601,02
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	420,75	13,05	143,74	17,58	143,74	277,01
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	420,75	13,05	143,74	17,58	143,74	277,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.183,86	126,13	898,60	299,62	898,60	1.285,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	580,24	126,13	580,24	1.285,26
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	580,24	126,13	580,24	1.285,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,36	0,00	318,36	173,49	318,36	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,36	0,00	318,36	173,49	318,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	595,73	54.474,65	4.373,14	19.621,98	4.965,36	19.620,23	34.854,42
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	595,73	54.474,65	4.373,14	19.621,98	4.965,36	19.642,88	34.854,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.554,15	10.073,42	2.554,15	10.073,42	18.175,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.555,83	6.315,61	1.555,83	6.315,61	12.339,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	998,32	3.757,81	998,32	3.757,81	5.836,19
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	740,70	2.929,33	740,70	2.929,33	6.131,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	204,33	808,09	204,33	808,09	1.590,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	536,37	2.121,24	536,37	2.121,24	4.541,26
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	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	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	57,36	114,72	229,38
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,62	575,88	39,62	575,88	39,62	575,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,62	575,88	39,62	575,88	39,62	575,88	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	506,39	3.122,45	88,43	1.584,30	334,79	1.584,30	1.538,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	856,02	0,00	408,82	33,82	408,82	447,20
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	21,03	303,93	64,88	246,76	70,35	246,76	57,17
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,67	119,85	2,59	119,85	2,59	119,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,37	260,23	20,96	257,02	54,54	257,02	3,21
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	318,36	0,00	318,36	173,49	318,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	44,77	711,02	0,00	110,00	0,00	110,00	601,02
3.3.90.30.39	Material Gráfico	417,34	417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	417,34
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	57,79	337,02	57,79	337,02	995,48
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	57,79	337,02	57,79	337,02	995,48
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	4.950,75	342,49	1.326,42	421,70	1.324,67	3.626,08
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	0,00	420,75	13,05	143,74	17,58	143,74	277,01
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	80,60	328,12	80,60	328,12	577,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	152,49	97,62	152,49	380,51
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,96	12,58	1,96	12,58	94,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,83	127,37	33,83	127,37	219,08
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	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79
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	2,83	23,76	1,40	22,01	180,53
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	123,91	382,68	123,91	382,68	1.117,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	23,61	75,56	23,61	75,56	269,15
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	122,35	27,72	122,35	340,53

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	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	76,80	19,20	76,80	115,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	149,24	564,98	149,24	564,98	1.193,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	0,00	790,56	237,97	790,56	789,19
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	639,60	19,13	165,36	19,13	165,36	474,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
		595,73	54.474,65	4.373,14	19.621,98	4.965,36	19.620,23	34.854,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.371,10	3.294,85	13.063,85	3.294,85	13.063,85	24.307,25
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	595,73	16.911,08	944,45	6.365,66	1.536,67	6.363,91	10.547,17
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
		595,73	54.474,65	4.373,14	19.621,98	4.965,36	19.620,23	34.854,42

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 22,65 0,00



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	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
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 Veiculos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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



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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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: Abril 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	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.135,96	561,00	2.450,96	561,00	2.450,96	4.685,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,00	2.244,00	561,00	2.244,00	4.685,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	2.244,00	561,00	2.244,00	4.685,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	490,03	37.165,24	3.079,16	13.353,76	3.383,43	13.352,00	23.813,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.582,88	6.114,59	1.582,88	6.114,59	9.608,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.145,58	4.600,83	1.145,58	4.600,83	8.457,67
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	437,30	1.513,76	437,30	1.513,76	1.151,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	740,70	2.929,33	740,70	2.929,33	6.131,67
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	204,33	808,09	204,33	808,09	1.590,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	536,37	2.121,24	536,37	2.121,24	4.541,26
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	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	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	57,36	114,72	229,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,44	0,00	72,44	0,00	72,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	72,44	0,00	72,44	0,00	72,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	461,62	1.226,37	88,43	736,45	127,49	736,45	489,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,03	303,92	64,88	246,75	70,36	246,75	57,17
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,67	119,85	2,59	119,85	2,59	119,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,37	260,22	20,96	257,02	54,54	257,02	3,20
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	417,34	417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	417,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	57,79	337,02	57,79	337,02	995,48
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	57,79	337,02	57,79	337,02	995,48

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

09/05/2022 13:19:36

**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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,41	2.862,78	214,56	664,77	213,12	663,01	2.199,77
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,96	12,58	1,96	12,58	94,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,83	127,37	33,83	127,37	219,08
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	2,84	23,76	1,40	22,00	180,54
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	123,91	382,68	123,91	382,68	1.117,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	23,61	75,56	23,61	75,56	269,15
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	122,31	27,71	122,31	340,57
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	76,76	19,19	76,76	115,12
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	149,24	564,98	149,24	564,98	1.193,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	0,00	790,56	237,97	790,56	789,19
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	639,60	19,14	165,37	19,14	165,37	474,23
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,88	114,90	528,58	191,01	528,58	1.149,30
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	114,90	517,92	191,01	517,92	1.149,30
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	80,60	328,12	80,60	328,12	577,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	152,49	97,62	152,49	380,51
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79
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	105,71	6.119,29	358,11	2.197,58	396,46	2.197,58	3.921,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	284,12	1.134,54	284,12	1.134,54	2.596,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	284,12	1.134,54	284,12	1.134,54	2.596,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,62	296,54	39,62	296,54	39,62	296,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,62	296,54	39,62	296,54	39,62	296,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44,77	1.567,05	0,00	518,82	33,82	518,82	1.048,23

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

09/05/2022 13:19:36



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	856,03	0,00	408,82	33,82	408,82	447,21
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	44,77	711,02	0,00	110,00	0,00	110,00	601,02
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	420,75	13,05	143,73	17,58	143,73	277,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	420,75	13,05	143,73	17,58	143,73	277,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.183,86	126,13	898,60	299,62	898,60	1.285,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	580,24	126,13	580,24	1.285,26
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	580,24	126,13	580,24	1.285,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,36	0,00	318,36	173,49	318,36	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,36	0,00	318,36	173,49	318,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	595,74	54.474,70	4.373,14	19.621,95	4.965,36	19.620,19	34.854,51
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	595,74	54.474,70	4.373,14	19.621,95	4.965,36	19.642,84	34.854,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.554,13	10.073,37	2.554,13	10.073,37	18.175,63
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.555,83	6.315,61	1.555,83	6.315,61	12.339,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	998,30	3.757,76	998,30	3.757,76	5.836,24
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	740,70	2.929,33	740,70	2.929,33	6.131,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	204,33	808,09	204,33	808,09	1.590,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	536,37	2.121,24	536,37	2.121,24	4.541,26
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	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	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	57,36	114,72	229,38
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,62	575,94	39,62	575,94	39,62	575,94	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,62	575,94	39,62	575,94	39,62	575,94	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	506,39	3.122,44	88,43	1.584,29	334,80	1.584,29	1.538,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	856,03	0,00	408,82	33,82	408,82	447,21
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	21,03	303,92	64,88	246,75	70,36	246,75	57,17
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,67	119,85	2,59	119,85	2,59	119,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,37	260,22	20,96	257,02	54,54	257,02	3,20
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	318,36	0,00	318,36	173,49	318,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	44,77	711,02	0,00	110,00	0,00	110,00	601,02
3.3.90.30.39	Material Gráfico	417,34	417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	417,34
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	680,12	170,03	680,12	1.360,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	57,79	337,02	57,79	337,02	995,48
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	57,79	337,02	57,79	337,02	995,48
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,41	4.950,75	342,51	1.326,42	421,71	1.324,66	3.626,09
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	0,00	420,75	13,05	143,73	17,58	143,73	277,02
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	80,60	328,12	80,60	328,12	577,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	152,49	97,62	152,49	380,51
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,96	12,58	1,96	12,58	94,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,83	127,37	33,83	127,37	219,08
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	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79
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	2,84	23,76	1,40	22,00	180,54
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	123,91	382,68	123,91	382,68	1.117,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	23,61	75,56	23,61	75,56	269,15
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	122,31	27,71	122,31	340,57

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)

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	76,76	19,19	76,76	115,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	149,24	564,98	149,24	564,98	1.193,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	0,00	790,56	237,97	790,56	789,19
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	639,60	19,14	165,37	19,14	165,37	474,23
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,32	103,95	21,32	103,95	21,32	103,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
		595,74	54.474,70	4.373,14	19.621,95	4.965,36	19.620,19	34.854,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.371,10	3.294,83	13.063,80	3.294,83	13.063,80	24.307,30
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	595,74	16.911,13	944,47	6.365,68	1.536,69	6.363,92	10.547,21
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	133,84	192,47	133,84	192,47	0,00
		595,74	54.474,70	4.373,14	19.621,95	4.965,36	19.620,19	34.854,51

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	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
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	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	Obriqações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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: Abril 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	0,00	192,11	133,59	192,11	133,59	192,11	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	133,59	192,11	133,59	192,11	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,11	133,59	192,11	133,59	192,11	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.122,56	559,94	2.446,32	559,94	2.446,32	4.676,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	559,94	2.239,76	559,94	2.239,76	4.676,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	2.239,76	559,94	2.239,76	4.676,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,56	0,00	206,56	0,00	206,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	206,56	0,00	206,56	0,00	206,56	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	489,13	37.095,53	3.073,43	13.328,89	3.377,12	13.327,13	23.768,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.694,00	1.579,92	6.103,17	1.579,92	6.103,17	9.590,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.143,44	4.592,21	1.143,44	4.592,21	8.441,79
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.660,00	436,48	1.510,96	436,48	1.510,96	1.149,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	739,31	2.923,83	739,31	2.923,83	6.120,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	203,95	806,58	203,95	806,58	1.587,42
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	535,36	2.117,25	535,36	2.117,25	4.532,75
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	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	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	114,48	57,24	114,48	228,97
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	460,77	1.224,06	88,28	735,07	127,27	735,07	488,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,01	303,38	64,77	246,32	70,24	246,32	57,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,67	119,63	2,59	119,63	2,59	119,63	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,35	259,71	20,92	256,52	54,44	256,52	3,19
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	416,56	416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	416,56
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	678,88	169,72	678,88	1.357,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	678,88	169,72	678,88	1.357,62
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	57,67	336,37	57,67	336,37	993,63
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	57,67	336,37	57,67	336,37	993,63

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

09/05/2022 13:19:36

**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: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,36	2.857,40	214,19	663,57	212,75	661,81	2.195,59
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	1,96	12,55	1,96	12,55	93,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	33,77	127,16	33,77	127,16	218,64
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	2,84	23,75	1,40	21,99	180,17
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.497,05	123,69	381,95	123,69	381,95	1.115,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	23,57	75,42	23,57	75,42	268,63
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	122,08	27,66	122,08	339,93
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	76,60	19,15	76,60	114,92
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	25,53	8,51	25,53	25,51
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	148,96	563,92	148,96	563,92	1.191,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.576,81	0,00	789,12	237,52	789,12	787,69
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	638,40	19,10	165,10	19,10	165,10	473,30
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.674,74	114,70	527,60	190,66	527,60	1.147,14
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	114,70	516,96	190,66	516,96	1.147,14
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	80,45	327,49	80,45	327,49	576,91
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	21,48	152,22	97,44	152,22	379,78
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,54	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77
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	105,52	6.107,78	357,46	2.193,43	395,72	2.193,43	3.914,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	283,59	1.132,39	283,59	1.132,39	2.591,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	283,59	1.132,39	283,59	1.132,39	2.591,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,55	295,98	39,55	295,98	39,55	295,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,55	295,98	39,55	295,98	39,55	295,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44,69	1.564,08	0,00	517,80	33,74	517,80	1.046,28

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

09/05/2022 13:19:36



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	854,39	0,00	408,00	33,74	408,00	446,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	44,69	709,69	0,00	109,80	0,00	109,80	599,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	419,96	13,04	143,50	17,56	143,50	276,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	419,96	13,04	143,50	17,56	143,50	276,46
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,28	103,76	21,28	103,76	21,28	103,76	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,28	103,76	21,28	103,76	21,28	103,76	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.179,78	125,91	896,98	299,09	896,98	1.282,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	125,91	579,20	125,91	579,20	1.282,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	125,91	579,20	125,91	579,20	1.282,80
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	317,78	0,00	317,78	173,18	317,78	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	317,78	0,00	317,78	173,18	317,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	594,65	54.372,50	4.365,03	19.585,33	4.956,12	19.583,57	34.788,93
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	594,65	54.372,50	4.365,03	19.585,33	4.956,12	19.606,18	34.788,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.196,00	2.549,36	10.054,52	2.549,36	10.054,52	18.141,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.620,00	1.552,94	6.303,80	1.552,94	6.303,80	12.316,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.576,00	996,42	3.750,72	996,42	3.750,72	5.825,28
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	739,31	2.923,83	739,31	2.923,83	6.120,17
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	203,95	806,58	203,95	806,58	1.587,42
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	535,36	2.117,25	535,36	2.117,25	4.532,75
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	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	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	114,48	57,24	114,48	228,97
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,55	574,84	39,55	574,84	39,55	574,84	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,55	574,84	39,55	574,84	39,55	574,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	505,46	3.116,56	88,28	1.581,29	334,19	1.581,29	1.535,27
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	854,39	0,00	408,00	33,74	408,00	446,39
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	21,01	303,38	64,77	246,32	70,24	246,32	57,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,67	119,63	2,59	119,63	2,59	119,63	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,35	259,71	20,92	256,52	54,44	256,52	3,19
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	317,78	0,00	317,78	173,18	317,78	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	44,69	709,69	0,00	109,80	0,00	109,80	599,89
3.3.90.30.39	Material Gráfico	416,56	416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	416,56
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	678,88	169,72	678,88	1.357,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	678,88	169,72	678,88	1.357,62
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	57,67	336,37	57,67	336,37	993,63
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	57,67	336,37	57,67	336,37	993,63
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,36	4.941,46	341,93	1.324,03	420,97	1.322,27	3.619,19
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	0,00	419,96	13,04	143,50	17,56	143,50	276,46
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	80,45	327,49	80,45	327,49	576,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	21,48	152,22	97,44	152,22	379,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	1,96	12,55	1,96	12,55	93,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	33,77	127,16	33,77	127,16	218,64
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	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77
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	2,84	23,75	1,40	21,99	180,17
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.497,05	123,69	381,95	123,69	381,95	1.115,10
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	23,57	75,42	23,57	75,42	268,63
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	122,08	27,66	122,08	339,93

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: Abril 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)

3.3.90.40.05	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	76,60	19,15	76,60	114,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	25,53	8,51	25,53	25,51
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	148,96	563,92	148,96	563,92	1.191,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.576,81	0,00	789,12	237,52	789,12	787,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	638,40	19,10	165,10	19,10	165,10	473,30
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,28	103,76	21,28	103,76	21,28	103,76	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,28	103,76	21,28	103,76	21,28	103,76	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	133,59	192,11	133,59	192,11	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,11	133,59	192,11	133,59	192,11	0,00
		594,65	54.372,50	4.365,03	19.585,33	4.956,12	19.583,57	34.788,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.301,00	3.288,67	13.039,35	3.288,67	13.039,35	24.261,65
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	594,65	16.879,39	942,77	6.353,87	1.533,86	6.352,11	10.527,28
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,11	133,59	192,11	133,59	192,11	0,00
		594,65	54.372,50	4.365,03	19.585,33	4.956,12	19.583,57	34.788,93

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 22,61 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
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 Veiculos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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: Abril 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	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.582,92	438,90	1.917,52	438,90	1.917,52	3.665,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	383,38	29.076,74	2.409,01	10.447,47	2.647,05	10.446,09	18.630,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.238,39	4.783,85	1.238,39	4.783,85	7.517,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	3.599,53	896,26	3.599,53	6.616,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	342,13	1.184,32	342,13	1.184,32	900,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,79	579,50	2.291,79	4.797,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,58	419,64	1.659,58	3.552,92
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	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	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	361,15	959,44	69,18	576,15	99,74	576,15	383,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,46	237,78	50,76	193,05	55,05	193,05	44,73
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,57	16,40	201,07	42,67	201,07	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83

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

09/05/2022 13:19:36



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	2.239,72	167,86	520,08	166,73	518,70	1.721,02
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,83	1,53	9,83	73,57
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	96,94	299,38	96,94	299,38	874,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
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	95,69	21,68	95,69	266,45
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	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	89,91	413,57	149,46	413,57	899,15
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	89,91	405,23	149,46	405,23	899,15
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	63,06	256,70	63,06	256,70	452,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,34	76,39	119,34	297,66
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
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	82,73	4.787,61	280,21	1.719,40	310,20	1.719,40	3.068,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	222,29	887,63	222,29	887,63	2.031,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	222,29	887,63	222,29	887,63	2.031,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,03	1.226,02	0,00	405,91	26,45	405,91	820,11

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: Abril De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	669,74	0,00	319,84	26,45	319,84	349,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	35,03	556,28	0,00	86,07	0,00	86,07	470,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	98,68	703,04	234,41	703,04	1.005,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,11	42.619,14	3.421,42	15.351,58	3.884,73	15.350,20	27.268,94
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	466,11	42.619,14	3.421,42	15.351,58	3.884,73	15.367,92	27.268,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.998,26	7.881,05	1.998,26	7.881,05	14.219,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.217,23	4.941,13	1.217,23	4.941,13	9.653,87
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	781,03	2.939,92	781,03	2.939,92	4.566,08
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,79	579,50	2.291,79	4.797,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,58	419,64	1.659,58	3.552,92
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	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	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

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)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	396,18	2.442,87	69,18	1.239,47	261,92	1.239,47	1.203,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	669,74	0,00	319,84	26,45	319,84	349,90
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	16,46	237,78	50,76	193,05	55,05	193,05	44,73
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,57	16,40	201,07	42,67	201,07	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	35,03	556,28	0,00	86,07	0,00	86,07	470,21
3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	3.873,28	267,99	1.037,76	329,95	1.036,38	2.836,90
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	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	63,06	256,70	63,06	256,70	452,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,34	76,39	119,34	297,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,83	1,53	9,83	73,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
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	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	96,94	299,38	96,94	299,38	874,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
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	95,69	21,68	95,69	266,45

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	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	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
		466,11	42.619,14	3.421,42	15.351,58	3.884,73	15.350,20	27.268,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.237,80	2.577,76	10.220,64	2.577,76	10.220,64	19.017,16
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	466,11	13.230,76	738,95	4.980,36	1.202,26	4.978,98	8.251,78
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
		466,11	42.619,14	3.421,42	15.351,58	3.884,73	15.350,20	27.268,94

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 17,72 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
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	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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	Obriqações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	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: Abril 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								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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: Abril 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	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.582,92	438,90	1.917,52	438,90	1.917,52	3.665,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.755,60	438,90	1.755,60	3.665,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	383,38	29.076,74	2.409,01	10.447,47	2.647,05	10.446,09	18.630,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.238,39	4.783,85	1.238,39	4.783,85	7.517,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	3.599,53	896,26	3.599,53	6.616,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	342,13	1.184,32	342,13	1.184,32	900,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,79	579,50	2.291,79	4.797,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,58	419,64	1.659,58	3.552,92
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	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	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	361,15	959,44	69,18	576,15	99,74	576,15	383,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,46	237,78	50,76	193,05	55,05	193,05	44,73
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,57	16,40	201,07	42,67	201,07	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	2.239,72	167,86	520,08	166,73	518,70	1.721,02
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
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,83	1,53	9,83	73,57
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	96,94	299,38	96,94	299,38	874,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
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	95,69	21,68	95,69	266,45
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	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	89,91	413,57	149,46	413,57	899,15
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	89,91	405,23	149,46	405,23	899,15
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	63,06	256,70	63,06	256,70	452,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,34	76,39	119,34	297,66
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
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	82,73	4.787,61	280,21	1.719,40	310,20	1.719,40	3.068,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	222,29	887,63	222,29	887,63	2.031,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	222,29	887,63	222,29	887,63	2.031,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,02	232,08	31,02	232,08	31,02	232,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,03	1.226,02	0,00	405,91	26,45	405,91	820,11

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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	669,74	0,00	319,84	26,45	319,84	349,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	35,03	556,28	0,00	86,07	0,00	86,07	470,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	98,68	703,04	234,41	703,04	1.005,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	453,97	98,68	453,97	1.005,53
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466,11	42.619,14	3.421,42	15.351,58	3.884,73	15.350,20	27.268,94
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	466,11	42.619,14	3.421,42	15.351,58	3.884,73	15.367,92	27.268,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.998,26	7.881,05	1.998,26	7.881,05	14.219,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.217,23	4.941,13	1.217,23	4.941,13	9.653,87
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	781,03	2.939,92	781,03	2.939,92	4.566,08
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	579,50	2.291,79	579,50	2.291,79	4.797,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	159,86	632,21	159,86	632,21	1.244,29
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	419,64	1.659,58	419,64	1.659,58	3.552,92
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	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	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	44,86	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	31,02	450,68	31,02	450,68	31,02	450,68	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	396,18	2.442,87	69,18	1.239,47	261,92	1.239,47	1.203,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	669,74	0,00	319,84	26,45	319,84	349,90
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	16,46	237,78	50,76	193,05	55,05	193,05	44,73
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,52	93,76	2,02	93,76	2,02	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11	203,57	16,40	201,07	42,67	201,07	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	0,00	249,07	135,73	249,07	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	35,03	556,28	0,00	86,07	0,00	86,07	470,21
3.3.90.30.39	Material Gráfico	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	532,08	133,02	532,08	1.064,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	45,21	263,67	45,21	263,67	778,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,23	3.873,28	267,99	1.037,76	329,95	1.036,38	2.836,90
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	0,00	329,18	10,22	112,45	13,76	112,45	216,73
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	63,06	256,70	63,06	256,70	452,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	119,34	76,39	119,34	297,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,53	9,83	1,53	9,83	73,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,47	99,67	26,47	99,67	171,38
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	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
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	2,22	18,60	1,09	17,22	141,24
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	96,94	299,38	96,94	299,38	874,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	18,47	59,10	18,47	59,10	210,57
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	95,69	21,68	95,69	266,45

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)

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	60,04	15,01	60,04	90,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	116,76	442,02	116,76	442,02	934,08
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	0,00	618,54	186,18	618,54	617,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	14,98	129,40	14,98	129,40	371,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,68	81,33	16,68	81,33	16,68	81,33	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
		466,11	42.619,14	3.421,42	15.351,58	3.884,73	15.350,20	27.268,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.237,80	2.577,76	10.220,64	2.577,76	10.220,64	19.017,16
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	466,11	13.230,76	738,95	4.980,36	1.202,26	4.978,98	8.251,78
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	104,71	150,58	104,71	150,58	0,00
		466,11	42.619,14	3.421,42	15.351,58	3.884,73	15.350,20	27.268,94

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 17,72 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.866,50	1.868.031,45	633.996,89	1.495.401,56	609.548,40	1.192.133,28	675.898,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	463.441,26	1.820.496,54	626.366,33	1.459.291,89	584.432,43	1.156.685,11	663.811,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	11.425,24	47.534,91	7.630,56	36.109,67	25.115,97	35.448,17	12.086,74
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	504,00	314.941,47	5.225,98	77.130,26	16.331,71	77.130,26	237.811,21
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	62,00	188.902,17	1.788,27	53.563,62	12.214,00	53.563,62	135.338,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108.922,67	0,00	42.736,40	10.425,73	42.736,40	66.186,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.788,27	9.004,73	1.788,27	9.004,73	67.699,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,00	66.923,50	3.437,71	9.791,46	4.117,71	9.791,46	57.132,04
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 Veiculos	0,00	57.672,00	2.947,50	9.069,00	3.627,50	9.069,00	48.603,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,00	57,00	33,00	33,00	33,00	33,00	24,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	191,60	47,90	191,60	1.808,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	37,96	6,74	37,96	1.162,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	17,57	74,90	17,57	74,90	975,10
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



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: Abril 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								
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	7.038,00	88.503,40	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.357.766,94	913.709,38
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		482.408,50	2.271.476,32	646.260,87	1.661.035,22	632.918,11	1.387.672,54	913.709,38

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