

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

Página: 1 de 8

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

Período de Referência: Julho 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	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	70,10	8.567,76	721,61	5.081,33	721,61	5.081,33	3.486,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	70,10	520,76	70,10	520,76	70,10	520,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,10	520,76	70,10	520,76	70,10	520,76	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	986,48	45.308,49	4.643,53	29.539,46	4.726,78	29.130,37	16.178,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.763,83	12.667,49	1.763,83	12.667,49	5.593,01
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.347,11	9.659,31	1.347,11	9.659,31	5.506,19
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	3.008,18	416,72	3.008,18	86,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	875,01	6.040,69	875,01	6.040,69	4.482,31
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,42	241,38	1.666,42	1.119,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	633,63	4.374,27	633,63	4.374,27	3.363,23
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	342,50	420,94	342,50	420,94	342,50	420,94	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	342,50	387,32	342,50	387,32	342,50	387,32	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	333,45	2.314,35	299,56	2.087,08	374,35	2.060,97	253,38
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111,56	622,75	74,69	542,55	74,69	542,55	80,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,54	233,64	57,31	225,10	158,21	225,10	8,54
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	32,81	191,24	45,63	191,24	45,63	191,24	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,08	515,00	115,51	514,51	89,40	488,40	26,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,42	114,82	6,42	114,82	6,42	114,82	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81

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

10/08/2022 16:18:48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,34	3.761,04	296,33	1.661,72	241,38	1.604,73	2.156,31
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	61,90	123,80	30,95	92,85	278,55
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-45,59	78,21	0,40	16,31	0,40	16,31	61,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,19	20,26	12,09	14,13	12,09	14,13	6,13
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,71	256,99	13,39	233,67	168,68
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	195,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	166,57	952,98	166,57	952,98	1.160,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,97	55,43	377,84	32,22	354,63	242,34
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	162,49	0,00	139,28	116,07
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	66,88
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,94	59,39	9,94	59,39	59,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,14	377,48	2.212,14	464,10	1.942,66	269,48
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,01
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.914,25	280,14	1.109,14	178,01	989,94	1.924,31
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	2.901,87	280,14	1.096,76	178,01	977,56	1.924,31
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	90,12	548,47	17,07	458,35	593,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	265,39	0,00	236,31	382,69
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	819,55
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	250,08	166,83	250,08	150,12	233,37	16,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	250,08	166,83	250,08	150,12	233,37	16,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	243,89	160,64	243,89	143,93	227,18	16,71
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-179,47	8.880,96	795,81	5.282,77	1.062,18	5.255,13	3.625,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-201,53	2.764,38	277,53	1.640,44	441,15	1.612,80	1.151,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-201,53	1.503,11	233,96	968,18	206,32	940,54	562,57
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,27	43,57	672,26	234,83	672,26	589,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.040,16	189,47	585,05	292,22	585,05	455,11
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,75	38,06	433,64	140,81	433,64	455,11
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	151,41	151,41	151,41	151,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.077,85	277,23	2.057,96	450,55	2.057,96	1.019,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	877,11	69.222,91	6.885,15	43.544,26	7.289,25	42.971,62	26.251,29
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	877,11	69.222,91	6.885,15	43.544,26	7.289,25	42.997,94	26.251,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.901,83	20.688,53	2.901,83	20.688,53	12.118,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.833,60	13.119,78	1.833,60	13.119,78	8.545,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	7.568,75	1.068,23	7.568,75	3.573,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	875,01	6.040,69	875,01	6.040,69	4.482,31
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,42	241,38	1.666,42	1.119,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	633,63	4.374,27	633,63	4.374,27	3.363,23
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	342,50	420,94	342,50	420,94	342,50	420,94	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	342,50	387,32	342,50	387,32	342,50	387,32	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,07	1.230,67	88,07	1.230,67	88,07	1.230,67	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,07	1.230,67	88,07	1.230,67	88,07	1.230,67	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	131,92	6.248,88	841,41	4.897,67	1.236,43	4.827,21	1.421,67
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-201,53	1.503,11	233,96	968,18	206,32	940,54	562,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	6,19	18,57	6,19	18,57	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111,56	622,75	74,69	542,55	74,69	542,55	80,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,54	233,64	57,31	225,10	158,21	225,10	8,54
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	32,81	191,24	45,63	191,24	45,63	191,24	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,08	515,00	115,51	514,51	89,40	488,40	26,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,42	114,82	6,42	114,82	6,42	114,82	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	243,89	160,64	243,89	143,93	227,18	16,71
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,27	43,57	672,26	234,83	672,26	589,01
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,34	7.703,07	765,94	3.343,53	711,61	3.167,34	4.535,73
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	61,90	188,18	30,95	157,23	278,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,75	38,06	433,64	140,81	433,64	455,11
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	90,12	548,47	17,07	458,35	593,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	265,39	0,00	236,31	382,69
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-45,59	78,21	0,40	16,31	0,40	16,31	61,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,19	20,26	12,09	14,13	12,09	14,13	6,13
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,71	256,99	13,39	233,67	168,68
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	153,93	151,41	153,93	151,41	153,93	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	819,55
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	195,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	166,57	952,98	166,57	952,98	1.160,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,97	55,43	377,84	32,22	354,63	242,34
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	162,49	0,00	139,28	116,07
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	66,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,94	59,39	9,94	59,39	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,14	377,48	2.212,14	464,10	1.942,66	269,48
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,01
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		877,11	69.222,91	6.885,15	43.544,26	7.289,25	42.971,62	26.251,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	342,50	43.750,94	4.119,34	27.150,16	4.119,34	27.150,16	16.600,78
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	534,61	25.248,45	2.765,81	16.170,58	3.169,91	15.597,94	9.650,51
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		877,11	69.222,91	6.885,15	43.544,26	7.289,25	42.971,62	26.251,29
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,32	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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: 8 de 8

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31	
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	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31	
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		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31	

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 8

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

Período de Referência: Julho 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	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,88	486,13	3.423,18	486,13	3.423,18	2.348,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,88	47,23	350,88	47,23	350,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	350,88	47,23	350,88	47,23	350,88	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,51	30.522,71	3.128,12	19.899,41	3.184,23	19.623,84	10.898,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,66	1.188,24	8.533,66	3.767,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,15	907,51	6.507,15	3.709,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	224,62	1.559,04	201,78	1.405,95	252,16	1.388,36	170,68
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,90	77,80	346,57	60,21	328,98	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21

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

10/08/2022 16:18:48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,37	2.533,65	199,59	1.119,33	162,59	1.080,95	1.452,70
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187,65
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-30,73	52,67	0,27	10,97	0,27	10,97	41,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,55	13,64	8,14	9,52	8,14	9,52	4,12
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,71	173,07	9,01	157,37	113,68
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,76	28,93	3,31	27,10	131,36
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,54	0,00	77,54	192,13
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,34	254,50	21,71	238,87	163,26
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,43	0,00	93,80	78,21
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,70	40,00	6,70	40,00	40,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,18	252,57	79,18	252,57	223,01
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,23	188,72	747,18	119,92	666,88	1.296,35
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	1.954,89	188,72	738,84	119,92	658,54	1.296,35
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,46	11,50	308,76	400,14
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,83	0,00	159,23	257,77
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,42	108,42	118,42	552,12
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,48	112,39	168,48	101,12	157,21	11,27
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,48	112,39	168,48	101,12	157,21	11,27
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	164,31	108,22	164,31	96,95	153,04	11,27
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-120,96	5.982,54	536,09	3.558,68	715,54	3.540,06	2.442,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,09	371,74	12,09	371,74	12,09	371,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,09	371,74	12,09	371,74	12,09	371,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-135,79	1.862,20	186,94	1.105,04	297,17	1.086,42	775,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-135,79	1.012,55	157,60	652,21	138,98	633,59	378,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	29,34	452,83	158,19	452,83	396,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,67	127,67	394,18	196,89	394,18	306,49
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,67	25,67	292,18	94,89	292,18	306,49
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,74	128,93	2,74	128,93	2,74	128,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,74	128,93	2,74	128,93	2,74	128,93	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,44	186,75	1.386,36	303,51	1.386,36	687,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,42	121,08	772,42	687,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	121,08	772,42	121,08	772,42	687,08
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,78	46.632,85	4.638,20	29.333,86	4.910,45	28.948,10	17.684,75
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	590,78	46.632,85	4.638,20	29.333,86	4.910,45	28.965,82	17.684,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,17	1.954,87	13.937,17	8.163,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,36	1.235,24	8.838,36	5.756,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098,81	719,63	5.098,81	2.407,19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,32	828,99	59,32	828,99	59,32	828,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,32	828,99	59,32	828,99	59,32	828,99	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,83	4.209,54	566,78	3.299,29	832,88	3.251,81	957,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,79	1.012,55	157,60	652,21	138,98	633,59	378,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	24,30	346,90	77,80	346,57	60,21	328,98	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,31	108,22	164,31	96,95	153,04	11,27
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	29,34	452,83	158,19	452,83	396,82
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,37	5.189,21	515,98	2.252,35	479,40	2.133,67	3.055,54
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	41,70	126,76	20,85	105,91	187,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,67	25,67	292,18	94,89	292,18	306,49
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00

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

Página: 5 de 8

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,46	11,50	308,76	400,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,83	0,00	159,23	257,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,73	52,67	0,27	10,97	0,27	10,97	41,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,55	13,64	8,14	9,52	8,14	9,52	4,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,71	173,07	9,01	157,37	113,68
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	103,70	102,00	103,70	102,00	103,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,42	108,42	118,42	552,12
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,76	28,93	3,31	27,10	131,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,54	0,00	77,54	192,13
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,34	254,50	21,71	238,87	163,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,43	0,00	93,80	78,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,70	40,00	6,70	40,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,18	252,57	79,18	252,57	223,01
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,74	128,93	2,74	128,93	2,74	128,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,74	128,93	2,74	128,93	2,74	128,93	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		590,78	46.632,85	4.638,20	29.333,86	4.910,45	28.948,10	17.684,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	230,72	29.473,55	2.775,06	18.290,08	2.775,06	18.290,08	11.183,47
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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

10/08/2022 16:18:48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	360,06	17.008,73	1.863,14	10.893,21	2.135,39	10.507,45	6.501,28
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		590,78	46.632,85	4.638,20	29.333,86	4.910,45	28.948,10	17.684,75
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	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								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 8 de 8

Período de Referência: Julho 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								
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
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		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

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 8

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

Período de Referência: Julho 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	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,83	486,13	3.423,13	486,13	3.423,13	2.348,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,51	30.522,72	3.128,10	19.899,48	3.184,20	19.623,90	10.898,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,66	1.188,24	8.533,66	3.767,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,15	907,51	6.507,15	3.709,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	224,62	1.559,04	201,78	1.405,96	252,16	1.388,37	170,67
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,51	50,31	365,51	54,01
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,90	77,80	346,57	60,21	328,98	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21

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

10/08/2022 16:18:48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,37	2.533,66	199,62	1.119,38	162,61	1.080,99	1.452,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187,65
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-30,73	52,67	0,27	10,97	0,27	10,97	41,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,55	13,65	8,15	9,53	8,15	9,53	4,12
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,76	28,92	3,31	27,09	131,37
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,29	254,50	21,66	238,87	163,26
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,43	0,00	93,80	78,21
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	40,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,18	252,58	79,18	252,58	223,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,23	188,72	747,18	119,92	666,88	1.296,35
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	1.954,89	188,72	738,84	119,92	658,54	1.296,35
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,46	11,50	308,76	400,14
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,83	0,00	159,23	257,77
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,42	108,42	118,42	552,12
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,46	112,38	168,46	101,12	157,20	11,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,46	112,38	168,46	101,12	157,20	11,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	164,29	108,21	164,29	96,95	153,03	11,26
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-120,94	5.982,71	536,09	3.558,79	715,54	3.540,17	2.442,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-135,79	1.862,20	186,94	1.105,06	297,17	1.086,44	775,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-135,79	1.012,55	157,60	652,21	138,98	633,59	378,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	29,34	452,85	158,19	452,85	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,68	127,65	394,11	196,87	394,11	306,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,68	25,65	292,11	94,87	292,11	306,57
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,44	186,75	1.386,35	303,51	1.386,35	687,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,80	46.632,96	4.638,17	29.333,96	4.910,42	28.948,20	17.684,76
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	590,80	46.632,96	4.638,17	29.333,96	4.910,42	28.965,92	17.684,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,16	1.954,87	13.937,16	8.163,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,35	1.235,24	8.838,35	5.756,65
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098,81	719,63	5.098,81	2.407,19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,83	4.209,52	566,77	3.299,30	832,88	3.251,83	957,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,79	1.012,55	157,60	652,21	138,98	633,59	378,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,51	50,31	365,51	54,01
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,90	77,80	346,57	60,21	328,98	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,29	108,21	164,29	96,95	153,03	11,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	29,34	452,85	158,19	452,85	396,80
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,37	5.189,23	515,99	2.252,33	479,40	2.133,64	3.055,59
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	41,70	126,76	20,85	105,91	187,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,68	25,65	292,11	94,87	292,11	306,57
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,46	11,50	308,76	400,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,83	0,00	159,23	257,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,73	52,67	0,27	10,97	0,27	10,97	41,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,55	13,65	8,15	9,53	8,15	9,53	4,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	103,70	102,00	103,70	102,00	103,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,42	108,42	118,42	552,12
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,76	28,92	3,31	27,09	131,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,29	254,50	21,66	238,87	163,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,43	0,00	93,80	78,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,18	252,58	79,18	252,58	223,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		590,80	46.632,96	4.638,17	29.333,96	4.910,42	28.948,20	17.684,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	230,72	29.473,55	2.775,06	18.290,07	2.775,06	18.290,07	11.183,48
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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 (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	360,08	17.008,84	1.863,11	10.893,32	2.135,36	10.507,56	6.501,28
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		590,80	46.632,96	4.638,17	29.333,96	4.910,42	28.948,20	17.684,76

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

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

Página: 7 de 8

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00

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

10/08/2022 16:18:48



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 8 de 8

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31	
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	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31	
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		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31	

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 8

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

Período de Referência: Julho 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	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,36	7.377,42	621,37	4.375,49	621,37	4.375,49	3.001,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	3.927,07	561,01	3.927,07	3.001,93
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	3.927,07	561,01	3.927,07	3.001,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,36	448,42	60,36	448,42	60,36	448,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,36	448,42	60,36	448,42	60,36	448,42	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	849,40	39.013,61	3.998,44	25.435,57	4.070,11	25.083,28	13.930,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.518,78	10.907,53	1.518,78	10.907,53	4.815,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.159,96	8.317,30	1.159,96	8.317,30	4.741,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	2.590,23	358,82	2.590,23	74,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,46	5.201,38	753,46	5.201,38	3.859,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,86	1.434,87	207,86	1.434,87	963,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	545,60	3.766,51	545,60	3.766,51	2.895,99
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,91	362,43	294,91	362,43	294,91	362,43	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,91	333,49	294,91	333,49	294,91	333,49	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	287,10	1.992,86	257,94	1.797,18	322,32	1.774,69	218,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	96,05	536,24	64,31	467,19	64,31	467,19	69,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,36	201,20	49,35	193,84	136,22	193,84	7,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,24	164,68	39,28	164,68	39,28	164,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,08	443,48	99,48	443,06	76,99	420,57	22,91
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,85	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	118,85
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,87	5,52	98,87	5,52	98,87	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,35	555,12	79,35	555,12	777,38

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

10/08/2022 16:18:48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,35	555,12	79,35	555,12	777,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,79	3.238,54	255,18	1.430,88	207,84	1.381,79	1.856,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	53,30	106,60	26,65	79,95	239,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	9,59	36,24	9,59	36,24	9,59	36,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	53,30
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,22	17,44	10,41	12,16	10,41	12,16	5,28
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,22	11,53	201,14	145,31
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,85	37,02	4,24	34,66	167,88
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	999,59
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,73	325,46	27,74	305,47	208,55
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	99,93
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	134,40	19,20	134,40	57,48
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	51,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,65	1.672,74	232,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,24	322,87	101,24	322,87	285,01
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.509,37	241,21	955,00	153,29	852,37	1.657,00
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	2.498,71	241,21	944,34	153,29	841,71	1.657,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	77,59	472,29	14,71	394,70	511,40
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,04	228,50	0,00	203,46	329,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	705,69
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,75	0,00	36,75	110,37
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,39
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,39
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-154,57	7.646,87	685,19	4.548,70	914,58	4.524,90	3.121,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,46	475,21	15,46	475,21	15,46	475,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,46	475,21	15,46	475,21	15,46	475,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-173,55	2.380,26	238,94	1.412,51	379,84	1.388,71	991,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-173,55	1.294,26	201,44	833,67	177,64	809,87	484,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,00	37,50	578,84	202,20	578,84	507,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	895,59	163,15	503,76	251,64	503,76	391,83
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	32,77	373,38	121,26	373,38	391,83
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,52	164,81	3,52	164,81	3,52	164,81	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,81	3,52	164,81	3,52	164,81	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.650,26	238,71	1.772,02	387,95	1.772,02	878,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,60	83,95	781,60	233,19	781,60	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,60	83,95	781,60	233,19	781,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	755,19	59.605,33	5.928,56	37.494,58	6.276,55	37.001,47	22.603,86
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	755,19	59.605,33	5.928,56	37.494,58	6.276,55	37.024,12	22.603,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.498,67	17.814,27	2.498,67	17.814,27	10.434,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.578,84	11.296,97	1.578,84	11.296,97	7.358,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	6.517,30	919,83	6.517,30	3.076,70



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,46	5.201,38	753,46	5.201,38	3.859,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,86	1.434,87	207,86	1.434,87	963,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	545,60	3.766,51	545,60	3.766,51	2.895,99
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,91	362,43	294,91	362,43	294,91	362,43	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,91	333,49	294,91	333,49	294,91	333,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,82	1.059,57	75,82	1.059,57	75,82	1.059,57	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,82	1.059,57	75,82	1.059,57	75,82	1.059,57	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,55	5.380,71	724,47	4.217,28	1.064,60	4.156,60	1.224,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-173,55	1.294,26	201,44	833,67	177,64	809,87	484,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	5,33	15,99	5,33	15,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	96,05	536,24	64,31	467,19	64,31	467,19	69,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,36	201,20	49,35	193,84	136,22	193,84	7,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,24	164,68	39,28	164,68	39,28	164,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,08	443,48	99,48	443,06	76,99	420,57	22,91
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,85	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	118,85
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,87	5,52	98,87	5,52	98,87	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,60	83,95	781,60	233,19	781,60	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,00	37,50	578,84	202,20	578,84	507,16
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,35	555,12	79,35	555,12	777,38
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,35	555,12	79,35	555,12	777,38
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,79	6.632,84	659,54	2.878,98	612,77	2.727,26	3.905,58
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	53,30	162,03	26,65	135,38	239,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	32,77	373,38	121,26	373,38	391,83
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	9,59	36,24	9,59	36,24	9,59	36,24	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	77,59	472,29	14,71	394,70	511,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,04	228,50	0,00	203,46	329,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	53,30
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,22	17,44	10,41	12,16	10,41	12,16	5,28
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,22	11,53	201,14	145,31
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	132,58	130,38	132,58	130,38	132,58	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	705,69
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,75	0,00	36,75	110,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,85	37,02	4,24	34,66	167,88
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	999,59
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,73	325,46	27,74	305,47	208,55
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	99,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	134,40	19,20	134,40	57,48
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,71
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,65	1.672,74	232,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,24	322,87	101,24	322,87	285,01
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,52	164,81	3,52	164,81	3,52	164,81	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,81	3,52	164,81	3,52	164,81	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		755,19	59.605,33	5.928,56	37.494,58	6.276,55	37.001,47	22.603,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	294,91	37.672,43	3.547,04	23.378,08	3.547,04	23.378,08	14.294,35
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	460,28	21.740,43	2.381,52	13.924,03	2.729,51	13.430,92	8.309,51
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		755,19	59.605,33	5.928,56	37.494,58	6.276,55	37.001,47	22.603,86
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00

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

Página: 7 de 8

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

Período de Referência: Julho 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								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00

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

10/08/2022 16:18:48



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 8 de 8

Período de Referência: Julho 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								
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
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		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

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 8

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

Período de Referência: Julho 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	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,83	486,13	3.423,13	486,13	3.423,13	2.348,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,52	30.522,72	3.128,13	19.899,53	3.184,22	19.623,94	10.898,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,66	1.188,24	8.533,66	3.767,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,15	907,51	6.507,15	3.709,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	224,62	1.559,03	201,79	1.405,94	252,17	1.388,35	170,68
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,51	50,31	365,49	50,31	365,49	54,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,90	77,81	346,57	60,22	328,98	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21

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

10/08/2022 16:18:48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,36	2.533,67	199,62	1.119,39	162,61	1.081,00	1.452,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187,65
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,55	13,65	8,15	9,53	8,15	9,53	4,12
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,76	28,92	3,31	27,09	131,37
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,30	254,54	21,66	238,90	163,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,18
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	40,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,24	188,72	747,19	119,92	666,89	1.296,35
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	1.954,90	188,72	738,85	119,92	658,55	1.296,35
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,46	11,50	308,76	400,14
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,78
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,11
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-120,95	5.982,76	536,09	3.558,83	715,54	3.540,21	2.442,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-135,80	1.862,24	186,94	1.105,10	297,17	1.086,48	775,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	127,65	394,11	196,87	394,11	306,58
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,45	186,76	1.386,36	303,52	1.386,36	687,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,80	46.633,05	4.638,21	29.334,09	4.910,45	28.948,32	17.684,73
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	590,80	46.633,05	4.638,21	29.334,09	4.910,45	28.966,04	17.684,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,16	1.954,87	13.937,16	8.163,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,35	1.235,24	8.838,35	5.756,65
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098,81	719,63	5.098,81	2.407,19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,82	4.209,57	566,79	3.299,34	832,90	3.251,87	957,70
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,51	50,31	365,49	50,31	365,49	54,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,90	77,81	346,57	60,22	328,98	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,36	5.189,26	515,99	2.252,35	479,40	2.133,66	3.055,60
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	41,70	126,77	20,85	105,92	187,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,46	11,50	308,76	400,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,55	13,65	8,15	9,53	8,15	9,53	4,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	103,70	102,00	103,70	102,00	103,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,11
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,76	28,92	3,31	27,09	131,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,30	254,54	21,66	238,90	163,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		590,80	46.633,05	4.638,21	29.334,09	4.910,45	28.948,32	17.684,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	230,72	29.473,55	2.775,06	18.290,07	2.775,06	18.290,07	11.183,48
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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 (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	360,08	17.008,92	1.863,15	10.893,44	2.135,39	10.507,67	6.501,25
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		590,80	46.633,05	4.638,21	29.334,09	4.910,45	28.948,32	17.684,73
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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: 8 de 8

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
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		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

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: Julho 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	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	325,72	39.807,58	3.352,80	23.609,14	3.352,80	23.609,14	16.198,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	3.027,08	21.189,56	3.027,08	21.189,56	16.198,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	21.189,56	3.027,08	21.189,56	16.198,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	325,72	2.419,58	325,72	2.419,58	325,72	2.419,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	325,72	2.419,58	325,72	2.419,58	325,72	2.419,58	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.583,32	210.512,45	21.574,59	137.246,34	21.961,41	135.345,55	75.166,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	84.842,00	8.195,12	58.855,68	8.195,12	58.855,68	25.986,32
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	6.258,96	44.879,07	6.258,96	44.879,07	25.582,93
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	14.380,00	1.936,16	13.976,61	1.936,16	13.976,61	403,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.065,51	28.066,04	4.065,51	28.066,04	20.825,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.121,52	7.742,37	1.121,52	7.742,37	5.199,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.943,99	20.323,67	2.943,99	20.323,67	15.626,33
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.591,29	1.955,67	1.591,29	1.955,67	1.591,29	1.955,67	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	1.591,29	1.799,51	1.591,29	1.799,51	1.591,29	1.799,51	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.083,18	154,74	928,44	928,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.549,28	10.753,12	1.391,82	9.697,18	1.739,25	9.575,82	1.177,30
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	518,32	2.893,45	347,01	2.520,83	347,01	2.520,83	372,62
3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,70	1.085,59	266,27	1.045,89	735,06	1.045,89	39,70
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	152,43	888,56	211,98	888,56	211,98	888,56	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	167,64	2.392,87	536,72	2.390,60	415,36	2.269,24	123,63
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	641,35	641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	641,35
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	29,84	533,53	29,84	533,53	29,84	533,53	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	6.422,08	917,44	6.422,08	4.587,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	6.422,08	917,44	6.422,08	4.587,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	428,20	2.995,29	428,20	2.995,29	4.194,71



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	7.190,00	428,20	2.995,29	428,20	2.995,29	4.194,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-85,23	17.474,52	1.376,77	7.720,68	1.121,48	7.455,90	10.018,62
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	287,60	575,20	143,80	431,40	1.294,20
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	51,76	195,56	51,76	195,56	51,76	195,56	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-211,84	363,36	1,87	75,76	1,87	75,76	287,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65,92	94,13	56,17	65,66	56,17	65,66	28,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	170,54	1.193,85	62,21	1.085,52	783,88
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,04	199,63	22,88	186,98	905,90
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	773,86	4.427,59	773,86	4.427,59	5.393,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	0,00	535,08	0,00	535,08	1.324,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	2.773,55	257,36	1.755,65	149,51	1.647,80	1.125,75
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	754,95	0,00	647,10	539,25
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	724,78	103,54	724,78	310,58
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	551,84	45,97	275,92	45,97	275,92	275,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	896,35	5.958,11	896,35	5.958,11	3.532,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.252,06	10.278,04	1.753,83	10.278,04	2.156,36	9.025,98	1.252,06
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	3.280,10	546,16	1.742,16	546,16	1.742,16	1.537,94
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	13.540,20	1.301,58	5.153,24	827,07	4.599,42	8.940,78
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	13.482,68	1.301,58	5.095,72	827,07	4.541,90	8.940,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	418,67	2.548,23	79,31	2.129,56	2.759,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	135,15	1.233,16	0,00	1.098,01	1.777,99
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	4.624,60	747,76	816,78	747,76	816,78	3.807,82
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	198,45	0,00	198,45	595,33
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.161,90	775,08	1.161,90	697,43	1.084,25	77,65
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.161,90	775,08	1.161,90	697,43	1.084,25	77,65
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	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

Página: 3 de 8

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.133,14	746,32	1.133,14	668,67	1.055,49	77,65
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-833,90	41.262,22	3.697,49	24.544,82	4.935,14	24.416,37	16.845,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.425,20	10.750,73	1.425,20	10.750,73	9.381,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.425,20	10.750,73	1.425,20	10.750,73	9.381,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	83,48	2.564,61	83,48	2.564,61	83,48	2.564,61	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	83,48	2.564,61	83,48	2.564,61	83,48	2.564,61	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-936,37	12.843,76	1.289,46	7.621,85	2.049,69	7.493,40	5.350,36
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-936,37	6.983,71	1.087,08	4.498,44	958,63	4.369,99	2.613,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.860,05	202,38	3.123,41	1.091,06	3.123,41	2.736,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.832,53	880,36	2.718,31	1.357,78	2.718,31	2.114,22
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.129,04	176,87	2.014,82	654,29	2.014,82	2.114,22
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	703,49	703,49	703,49	703,49	703,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,99	889,32	18,99	889,32	18,99	889,32	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,99	889,32	18,99	889,32	18,99	889,32	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	14.300,37	1.288,07	9.561,65	2.093,35	9.561,65	4.738,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	835,10	5.327,28	835,10	5.327,28	4.738,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	835,10	5.327,28	835,10	5.327,28	4.738,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.217,38	452,97	4.217,38	1.258,25	4.217,38	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	4.217,38	452,97	4.217,38	1.258,25	4.217,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.075,14	321.623,24	31.989,61	202.315,61	33.867,20	199.654,90	121.968,34
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	4.075,14	321.623,24	31.989,61	202.315,61	33.867,20	199.777,13	121.968,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	152.428,00	13.482,50	96.123,25	13.482,50	96.123,25	56.304,75
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	100.660,00	8.519,26	60.957,08	8.519,26	60.957,08	39.702,92
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	51.768,00	4.963,24	35.166,17	4.963,24	35.166,17	16.601,83

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

10/08/2022 16:18:48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.065,51	28.066,04	4.065,51	28.066,04	20.825,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.121,52	7.742,37	1.121,52	7.742,37	5.199,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.943,99	20.323,67	2.943,99	20.323,67	15.626,33
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.591,29	1.955,67	1.591,29	1.955,67	1.591,29	1.955,67	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	1.591,29	1.799,51	1.591,29	1.799,51	1.591,29	1.799,51	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.083,18	154,74	928,44	928,31
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	409,20	5.717,76	409,20	5.717,76	409,20	5.717,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	409,20	5.717,76	409,20	5.717,76	409,20	5.717,76	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	612,91	29.033,68	3.909,33	22.755,83	5.744,62	22.428,37	6.605,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-936,37	6.983,71	1.087,08	4.498,44	958,63	4.369,99	2.613,72
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	86,28	28,76	86,28	28,76	86,28	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	518,32	2.893,45	347,01	2.520,83	347,01	2.520,83	372,62
3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,70	1.085,59	266,27	1.045,89	735,06	1.045,89	39,70
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	152,43	888,56	211,98	888,56	211,98	888,56	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	167,64	2.392,87	536,72	2.390,60	415,36	2.269,24	123,63
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	641,35	641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	641,35
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	29,84	533,53	29,84	533,53	29,84	533,53	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.217,38	452,97	4.217,38	1.258,25	4.217,38	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.133,14	746,32	1.133,14	668,67	1.055,49	77,65
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.860,05	202,38	3.123,41	1.091,06	3.123,41	2.736,64
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	6.422,08	917,44	6.422,08	4.587,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	6.422,08	917,44	6.422,08	4.587,24
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	428,20	2.995,29	428,20	2.995,29	4.194,71
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	428,20	2.995,29	428,20	2.995,29	4.194,71
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-85,23	35.789,73	3.558,71	15.534,71	3.306,33	14.716,11	21.073,62
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	2.024,70	287,60	874,30	143,80	730,50	1.294,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.129,04	176,87	2.014,82	654,29	2.014,82	2.114,22
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	51,76	195,56	51,76	195,56	51,76	195,56	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	418,67	2.548,23	79,31	2.129,56	2.759,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	135,15	1.233,16	0,00	1.098,01	1.777,99
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-211,84	363,36	1,87	75,76	1,87	75,76	287,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65,92	94,13	56,17	65,66	56,17	65,66	28,47
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	170,54	1.193,85	62,21	1.085,52	783,88
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	715,25	703,49	715,25	703,49	715,25	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.624,60	747,76	816,78	747,76	816,78	3.807,82
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	198,45	0,00	198,45	595,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,04	199,63	22,88	186,98	905,90
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	773,86	4.427,59	773,86	4.427,59	5.393,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	0,00	535,08	0,00	535,08	1.324,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	2.773,55	257,36	1.755,65	149,51	1.647,80	1.125,75
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	754,95	0,00	647,10	539,25
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	724,78	103,54	724,78	310,58
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	551,84	45,97	275,92	45,97	275,92	275,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	896,35	5.958,11	896,35	5.958,11	3.532,69
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.252,06	10.278,04	1.753,83	10.278,04	2.156,36	9.025,98	1.252,06
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	3.280,10	546,16	1.742,16	546,16	1.742,16	1.537,94
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,99	889,32	18,99	889,32	18,99	889,32	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,99	889,32	18,99	889,32	18,99	889,32	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
		4.075,14	321.623,24	31.989,61	202.315,61	33.867,20	199.654,90	121.968,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	1.591,29	203.275,67	19.139,30	126.144,96	19.139,30	126.144,96	77.130,71
--------------	--	----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

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 (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.483,85	117.309,05	12.850,31	75.132,13	14.727,90	72.471,42	44.837,63
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
		4.075,14	321.623,24	31.989,61	202.315,61	33.867,20	199.654,90	121.968,34
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	122,23	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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: 8 de 8

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
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		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

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: Julho 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	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	70,10	8.567,77	721,61	5.081,34	721,61	5.081,34	3.486,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	70,10	520,77	70,10	520,77	70,10	520,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,10	520,77	70,10	520,77	70,10	520,77	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	986,47	45.308,49	4.643,46	29.539,36	4.726,71	29.130,27	16.178,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.763,83	12.667,49	1.763,83	12.667,49	5.593,01
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.347,11	9.659,31	1.347,11	9.659,31	5.506,19
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	3.008,18	416,72	3.008,18	86,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	875,01	6.040,66	875,01	6.040,66	4.482,34
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,40	241,38	1.666,40	1.119,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	633,63	4.374,26	633,63	4.374,26	3.363,24
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	342,49	420,92	342,49	420,92	342,49	420,92	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	342,49	387,31	342,49	387,31	342,49	387,31	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	333,45	2.314,38	299,56	2.087,11	374,35	2.061,00	253,38
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111,56	622,76	74,69	542,56	74,69	542,56	80,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,54	233,63	57,31	225,09	158,21	225,09	8,54
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	32,81	191,24	45,63	191,24	45,63	191,24	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,08	515,02	115,51	514,53	89,40	488,42	26,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,42	114,83	6,42	114,83	6,42	114,83	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81

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: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,34	3.761,03	296,32	1.661,64	241,37	1.604,65	2.156,38
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	61,90	123,80	30,95	92,85	278,55
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-45,59	78,21	0,40	16,31	0,40	16,31	61,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,19	20,26	12,09	14,13	12,09	14,13	6,13
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,71	256,93	13,39	233,61	168,74
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	195,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	166,56	952,96	166,56	952,96	1.160,89
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,96	55,38	377,83	32,17	354,62	242,34
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,48	0,00	139,27	116,07
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	66,88
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,89	59,39	9,89	59,39	59,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,15	377,48	2.212,15	464,10	1.942,67	269,48
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,01
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.914,25	280,14	1.109,16	178,01	989,96	1.924,29
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	2.901,87	280,14	1.096,78	178,01	977,58	1.924,29
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	90,12	548,47	17,07	458,35	593,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	265,41	0,00	236,33	382,67
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	819,55
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	250,07	166,82	250,07	150,11	233,36	16,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	250,07	166,82	250,07	150,11	233,36	16,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	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

Página: 3 de 8

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	243,88	160,63	243,88	143,92	227,17	16,71
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-179,49	8.880,89	795,80	5.282,73	1.062,18	5.255,09	3.625,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-201,55	2.764,35	277,52	1.640,43	441,15	1.612,79	1.151,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-201,55	1.503,09	233,96	968,18	206,32	940,54	562,55
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	43,56	672,25	234,83	672,25	589,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.040,12	189,47	585,02	292,22	585,02	455,10
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	38,06	433,61	140,81	433,61	455,10
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	151,41	151,41	151,41	151,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.077,85	277,23	2.057,96	450,55	2.057,96	1.019,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	877,08	69.222,84	6.885,06	43.544,14	7.289,17	42.971,50	26.251,34
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	877,08	69.222,84	6.885,06	43.544,14	7.289,17	42.997,81	26.251,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.901,83	20.688,53	2.901,83	20.688,53	12.118,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.833,60	13.119,78	1.833,60	13.119,78	8.545,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	7.568,75	1.068,23	7.568,75	3.573,25

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

10/08/2022 16:18:48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	875,01	6.040,66	875,01	6.040,66	4.482,34
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,40	241,38	1.666,40	1.119,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	633,63	4.374,26	633,63	4.374,26	3.363,24
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	342,49	420,92	342,49	420,92	342,49	420,92	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	342,49	387,31	342,49	387,31	342,49	387,31	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	131,90	6.248,87	841,39	4.897,68	1.236,42	4.827,22	1.421,65
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-201,55	1.503,09	233,96	968,18	206,32	940,54	562,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	6,19	18,57	6,19	18,57	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111,56	622,76	74,69	542,56	74,69	542,56	80,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,54	233,63	57,31	225,09	158,21	225,09	8,54
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	32,81	191,24	45,63	191,24	45,63	191,24	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,08	515,02	115,51	514,53	89,40	488,42	26,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,42	114,83	6,42	114,83	6,42	114,83	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	243,88	160,63	243,88	143,92	227,17	16,71
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	43,56	672,25	234,83	672,25	589,01
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,34	7.703,02	765,93	3.343,44	711,60	3.167,25	4.535,77
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	61,90	188,18	30,95	157,23	278,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	38,06	433,61	140,81	433,61	455,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	90,12	548,47	17,07	458,35	593,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	265,41	0,00	236,33	382,67
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-45,59	78,21	0,40	16,31	0,40	16,31	61,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,19	20,26	12,09	14,13	12,09	14,13	6,13
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,71	256,93	13,39	233,61	168,74
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	153,93	151,41	153,93	151,41	153,93	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	819,55
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	195,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	166,56	952,96	166,56	952,96	1.160,89
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,96	55,38	377,83	32,17	354,62	242,34
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,48	0,00	139,27	116,07
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	66,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,89	59,39	9,89	59,39	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,15	377,48	2.212,15	464,10	1.942,67	269,48
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,01
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		877,08	69.222,84	6.885,06	43.544,14	7.289,17	42.971,50	26.251,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	342,49	43.750,92	4.119,33	27.150,11	4.119,33	27.150,11	16.600,81
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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

Período de Referência: Julho 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 (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	534,59	25.248,40	2.765,73	16.170,51	3.169,84	15.597,87	9.650,53
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		877,08	69.222,84	6.885,06	43.544,14	7.289,17	42.971,50	26.251,34
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,31	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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: 8 de 8

Período de Referência: Julho 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								
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
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		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

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 8

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

Período de Referência: Julho 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	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,83	486,13	3.423,13	486,13	3.423,13	2.348,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,53	30.522,78	3.128,14	19.899,59	3.184,23	19.624,00	10.898,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,66	1.188,24	8.533,66	3.767,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,15	907,51	6.507,15	3.709,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	224,62	1.559,07	201,79	1.405,98	252,17	1.388,39	170,68
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,91	77,81	346,58	60,22	328,99	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21

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

10/08/2022 16:18:48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	2.533,69	199,63	1.119,41	162,62	1.081,02	1.452,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187,65
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,56	13,66	8,15	9,53	8,15	9,53	4,13
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	131,36
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,30	254,54	21,66	238,90	163,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,18
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	40,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,24	188,72	747,20	119,92	666,90	1.296,34
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	1.954,90	188,72	738,86	119,92	658,56	1.296,34
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,47	11,50	308,77	400,13
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,78
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,11
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-120,94	5.982,80	536,10	3.558,88	715,55	3.540,26	2.442,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-135,80	1.862,24	186,94	1.105,10	297,17	1.086,48	775,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	127,65	394,11	196,87	394,11	306,58
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,45	186,76	1.386,36	303,52	1.386,36	687,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,82	46.633,15	4.638,23	29.334,21	4.910,47	28.948,44	17.684,71
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	590,82	46.633,15	4.638,23	29.334,21	4.910,47	28.966,16	17.684,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,17	1.954,87	13.937,17	8.163,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,36	1.235,24	8.838,36	5.756,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098,81	719,63	5.098,81	2.407,19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,82	4.209,61	566,79	3.299,38	832,90	3.251,91	957,70
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	24,30	346,91	77,81	346,58	60,22	328,99	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	5.189,28	516,00	2.252,38	479,41	2.133,69	3.055,59
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	41,70	126,77	20,85	105,92	187,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,47	11,50	308,77	400,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,56	13,66	8,15	9,53	8,15	9,53	4,13
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	103,70	102,00	103,70	102,00	103,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,11
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	131,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,30	254,54	21,66	238,90	163,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		590,82	46.633,15	4.638,23	29.334,21	4.910,47	28.948,44	17.684,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	230,72	29.473,55	2.775,06	18.290,08	2.775,06	18.290,08	11.183,47
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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 (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	360,10	17.009,02	1.863,17	10.893,55	2.135,41	10.507,78	6.501,24
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		590,82	46.633,15	4.638,23	29.334,21	4.910,47	28.948,44	17.684,71
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00

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

Página: 7 de 8

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00

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

10/08/2022 16:18:48

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

Página: 8 de 8

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
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		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

Página: 1 de 8

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

Período de Referência: Julho 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	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	71,80	8.775,37	739,10	5.204,47	739,10	5.204,47	3.570,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	667,30	4.671,10	667,30	4.671,10	3.570,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	4.671,10	667,30	4.671,10	3.570,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	71,80	533,37	71,80	533,37	71,80	533,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,80	533,37	71,80	533,37	71,80	533,37	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.010,37	46.406,50	4.756,00	30.255,48	4.841,25	29.836,44	16.570,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.703,00	1.806,57	12.974,45	1.806,57	12.974,45	5.728,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.379,75	9.893,36	1.379,75	9.893,36	5.639,64
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.170,00	426,82	3.081,09	426,82	3.081,09	88,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	896,22	6.187,01	896,22	6.187,01	4.590,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	247,23	1.706,76	247,23	1.706,76	1.146,24
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	648,99	4.480,25	648,99	4.480,25	3.444,75
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	350,80	431,14	350,80	431,14	350,80	431,14	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	350,80	396,70	350,80	396,70	350,80	396,70	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	238,84	34,12	204,72	204,59
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	341,53	2.370,50	306,81	2.137,74	383,40	2.110,99	259,51
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	114,26	637,85	76,49	555,73	76,49	555,73	82,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,76	239,34	58,70	230,58	162,04	230,58	8,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,60	195,87	46,73	195,87	46,73	195,87	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,95	527,51	118,31	527,01	91,56	500,26	27,25
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	141,38	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	141,38
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,58	117,61	6,58	117,61	6,58	117,61	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	1.415,75	202,25	1.415,75	1.011,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.415,75	202,25	1.415,75	1.011,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,39	660,33	94,39	660,33	924,67

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

10/08/2022 16:18:48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.585,00	94,39	660,33	94,39	660,33	924,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,80	3.852,16	303,50	1.702,00	247,21	1.643,62	2.208,54
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	63,40	126,80	31,70	95,10	285,30
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	11,41	43,11	11,41	43,11	11,41	43,11	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-46,71	80,09	0,41	16,69	0,41	16,69	63,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,54	20,75	12,38	14,47	12,38	14,47	6,28
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	37,59	263,17	13,71	239,29	172,81
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	5,76	44,06	5,05	41,26	199,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	170,59	976,04	170,59	976,04	1.189,02
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	0,00	117,94	0,00	117,94	292,07
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	611,43	56,73	387,02	32,95	363,24	248,19
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	166,45	0,00	142,67	118,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	159,74	22,82	159,74	68,50
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	121,66	10,13	60,83	10,13	60,83	60,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	197,60	1.313,44	197,60	1.313,44	778,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	276,01	2.265,75	386,62	2.265,75	475,35	1.989,74	276,01
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	723,10	120,39	384,05	120,39	384,05	339,05
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.984,87	286,92	1.135,97	182,32	1.013,89	1.970,98
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	2.972,19	286,92	1.123,29	182,32	1.001,21	1.970,98
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	92,29	561,72	17,48	469,43	608,37
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	29,79	271,83	0,00	242,04	391,96
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.019,47	164,84	180,06	164,84	180,06	839,41
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	43,74	0,00	43,74	131,24
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	256,15	170,87	256,15	153,75	239,03	17,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	256,15	170,87	256,15	153,75	239,03	17,12
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	249,81	164,53	249,81	147,41	232,69	17,12
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-183,80	9.095,96	815,12	5.410,71	1.087,94	5.382,39	3.713,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	314,18	2.369,93	314,18	2.369,93	2.068,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	314,18	2.369,93	314,18	2.369,93	2.068,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,38	565,20	18,38	565,20	18,38	565,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	18,38	565,20	18,38	565,20	18,38	565,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-206,37	2.831,40	284,29	1.680,24	451,87	1.651,92	1.179,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-206,37	1.539,58	239,68	991,70	211,36	963,38	576,20
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.291,82	44,61	688,54	240,51	688,54	603,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.065,31	194,08	599,29	299,32	599,29	466,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	910,23	39,00	444,21	144,24	444,21	466,02
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	155,08	155,08	155,08	155,08	155,08	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,19	196,05	4,19	196,05	4,19	196,05	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,19	196,05	4,19	196,05	4,19	196,05	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.152,46	283,95	2.107,84	461,47	2.107,84	1.044,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	184,09	1.174,38	184,09	1.174,38	1.044,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	184,09	1.174,38	184,09	1.174,38	1.044,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	929,71	99,86	929,71	277,38	929,71	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	929,71	99,86	929,71	277,38	929,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	898,37	70.900,25	7.051,96	44.599,56	7.465,83	44.013,00	26.887,25
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	898,37	70.900,25	7.051,96	44.599,56	7.465,83	44.039,95	26.887,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.602,00	2.972,14	21.189,86	2.972,14	21.189,86	12.412,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	22.190,00	1.878,02	13.437,67	1.878,02	13.437,67	8.752,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.412,00	1.094,12	7.752,19	1.094,12	7.752,19	3.659,81



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	896,22	6.187,01	896,22	6.187,01	4.590,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	247,23	1.706,76	247,23	1.706,76	1.146,24
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	648,99	4.480,25	648,99	4.480,25	3.444,75
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	350,80	431,14	350,80	431,14	350,80	431,14	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	350,80	396,70	350,80	396,70	350,80	396,70	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	238,84	34,12	204,72	204,59
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	90,18	1.260,28	90,18	1.260,28	90,18	1.260,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	90,18	1.260,28	90,18	1.260,28	90,18	1.260,28	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	135,16	6.400,44	861,83	5.016,52	1.266,40	4.944,33	1.456,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-206,37	1.539,58	239,68	991,70	211,36	963,38	576,20
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	19,02	6,34	19,02	6,34	19,02	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	114,26	637,85	76,49	555,73	76,49	555,73	82,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,76	239,34	58,70	230,58	162,04	230,58	8,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,60	195,87	46,73	195,87	46,73	195,87	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	36,95	527,51	118,31	527,01	91,56	500,26	27,25
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	141,38	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	141,38
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,58	117,61	6,58	117,61	6,58	117,61	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	929,71	99,86	929,71	277,38	929,71	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	249,81	164,53	249,81	147,41	232,69	17,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.291,82	44,61	688,54	240,51	688,54	603,28
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	1.415,75	202,25	1.415,75	1.011,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.415,75	202,25	1.415,75	1.011,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,39	660,33	94,39	660,33	924,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,39	660,33	94,39	660,33	924,67
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,80	7.889,66	784,50	3.424,58	728,85	3.244,12	4.645,54
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	446,34	63,40	192,74	31,70	161,04	285,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	910,23	39,00	444,21	144,24	444,21	466,02
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,41	43,11	11,41	43,11	11,41	43,11	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	92,29	561,72	17,48	469,43	608,37
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	29,79	271,83	0,00	242,04	391,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-46,71	80,09	0,41	16,69	0,41	16,69	63,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,54	20,75	12,38	14,47	12,38	14,47	6,28
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	37,59	263,17	13,71	239,29	172,81
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	157,68	155,08	157,68	155,08	157,68	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.019,47	164,84	180,06	164,84	180,06	839,41
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	43,74	0,00	43,74	131,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,76	44,06	5,05	41,26	199,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	170,59	976,04	170,59	976,04	1.189,02
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	0,00	117,94	0,00	117,94	292,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	611,43	56,73	387,02	32,95	363,24	248,19
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	166,45	0,00	142,67	118,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	159,74	22,82	159,74	68,50
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	121,66	10,13	60,83	10,13	60,83	60,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	197,60	1.313,44	197,60	1.313,44	778,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	276,01	2.265,75	386,62	2.265,75	475,35	1.989,74	276,01
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	723,10	120,39	384,05	120,39	384,05	339,05
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,19	196,05	4,19	196,05	4,19	196,05	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,19	196,05	4,19	196,05	4,19	196,05	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
		898,37	70.900,25	7.051,96	44.599,56	7.465,83	44.013,00	26.887,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	350,80	44.811,14	4.219,16	27.808,01	4.219,16	27.808,01	17.003,13
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	547,57	25.860,17	2.832,80	16.562,61	3.246,67	15.976,05	9.884,12
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
		898,37	70.900,25	7.051,96	44.599,56	7.465,83	44.013,00	26.887,25

RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,95	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	-------	------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 8 de 8

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
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		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

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: Julho 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	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	70,10	8.567,77	721,61	5.081,34	721,61	5.081,34	3.486,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	70,10	520,77	70,10	520,77	70,10	520,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,10	520,77	70,10	520,77	70,10	520,77	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	986,47	45.308,50	4.643,46	29.539,33	4.726,71	29.130,24	16.178,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.763,83	12.667,49	1.763,83	12.667,49	5.593,01
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.347,11	9.659,31	1.347,11	9.659,31	5.506,19
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	3.008,18	416,72	3.008,18	86,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	875,01	6.040,65	875,01	6.040,65	4.482,35
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,40	241,38	1.666,40	1.119,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	633,63	4.374,25	633,63	4.374,25	3.363,25
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	342,49	420,92	342,49	420,92	342,49	420,92	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	342,49	387,31	342,49	387,31	342,49	387,31	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	233,10	33,30	199,80	199,83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	333,45	2.314,38	299,56	2.087,11	374,35	2.061,00	253,38
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111,56	622,74	74,69	542,54	74,69	542,54	80,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,54	233,64	57,31	225,10	158,21	225,10	8,54
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	32,81	191,25	45,63	191,25	45,63	191,25	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,08	515,02	115,51	514,53	89,40	488,42	26,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,42	114,83	6,42	114,83	6,42	114,83	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,16	644,67	92,16	644,67	902,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,67	92,16	644,67	902,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,34	3.761,03	296,32	1.661,64	241,37	1.604,65	2.156,38
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	61,90	123,80	30,95	92,85	278,55
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-45,59	78,21	0,40	16,31	0,40	16,31	61,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,19	20,26	12,09	14,13	12,09	14,13	6,13
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,71	256,93	13,39	233,61	168,74
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	195,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	166,56	952,95	166,56	952,95	1.160,89
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,96	55,38	377,83	32,17	354,62	242,34
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,48	0,00	139,27	116,07
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	66,88
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,89	59,39	9,89	59,39	59,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,15	377,48	2.212,15	464,10	1.942,67	269,48
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,01
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.914,25	280,14	1.109,15	178,01	989,95	1.924,30
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	2.901,87	280,14	1.096,77	178,01	977,57	1.924,30
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	90,12	548,47	17,07	458,35	593,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	265,40	0,00	236,32	382,68
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	819,55
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	250,07	166,82	250,07	150,11	233,36	16,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	250,07	166,82	250,07	150,11	233,36	16,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	243,88	160,63	243,88	143,92	227,17	16,71
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-179,49	8.880,92	795,80	5.282,76	1.062,18	5.255,12	3.625,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-201,55	2.764,35	277,52	1.640,43	441,15	1.612,79	1.151,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-201,55	1.503,09	233,96	968,18	206,32	940,54	562,55
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	43,56	672,25	234,83	672,25	589,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.040,12	189,47	585,02	292,22	585,02	455,10
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	38,06	433,61	140,81	433,61	455,10
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	151,41	151,41	151,41	151,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,09	191,42	4,09	191,42	4,09	191,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,09	191,42	4,09	191,42	4,09	191,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.077,85	277,23	2.057,96	450,55	2.057,96	1.019,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	877,08	69.222,88	6.885,06	43.544,13	7.289,17	42.971,49	26.251,39
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	877,08	69.222,88	6.885,06	43.544,13	7.289,17	42.997,80	26.251,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.901,83	20.688,53	2.901,83	20.688,53	12.118,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.833,60	13.119,78	1.833,60	13.119,78	8.545,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	7.568,75	1.068,23	7.568,75	3.573,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	875,01	6.040,65	875,01	6.040,65	4.482,35
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,40	241,38	1.666,40	1.119,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	633,63	4.374,25	633,63	4.374,25	3.363,25
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	342,49	420,92	342,49	420,92	342,49	420,92	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	342,49	387,31	342,49	387,31	342,49	387,31	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	233,10	33,30	199,80	199,83
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	131,90	6.248,87	841,39	4.897,68	1.236,42	4.827,22	1.421,65
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-201,55	1.503,09	233,96	968,18	206,32	940,54	562,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	6,19	18,57	6,19	18,57	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111,56	622,74	74,69	542,54	74,69	542,54	80,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,54	233,64	57,31	225,10	158,21	225,10	8,54
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	32,81	191,25	45,63	191,25	45,63	191,25	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	36,08	515,02	115,51	514,53	89,40	488,42	26,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,42	114,83	6,42	114,83	6,42	114,83	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	243,88	160,63	243,88	143,92	227,17	16,71
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	43,56	672,25	234,83	672,25	589,01
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,16	644,67	92,16	644,67	902,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,67	92,16	644,67	902,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,34	7.703,02	765,93	3.343,43	711,60	3.167,24	4.535,78
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	61,90	188,18	30,95	157,23	278,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	38,06	433,61	140,81	433,61	455,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	90,12	548,47	17,07	458,35	593,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	265,40	0,00	236,32	382,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-45,59	78,21	0,40	16,31	0,40	16,31	61,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,19	20,26	12,09	14,13	12,09	14,13	6,13
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,71	256,93	13,39	233,61	168,74
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	153,93	151,41	153,93	151,41	153,93	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	819,55
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	195,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	166,56	952,95	166,56	952,95	1.160,89
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,96	55,38	377,83	32,17	354,62	242,34
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,48	0,00	139,27	116,07
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	66,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,89	59,39	9,89	59,39	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,15	377,48	2.212,15	464,10	1.942,67	269,48
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,01
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,09	191,42	4,09	191,42	4,09	191,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,09	191,42	4,09	191,42	4,09	191,42	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		877,08	69.222,88	6.885,06	43.544,13	7.289,17	42.971,49	26.251,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	342,49	43.750,92	4.119,33	27.150,10	4.119,33	27.150,10	16.600,82
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	534,59	25.248,44	2.765,73	16.170,51	3.169,84	15.597,87	9.650,57
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		877,08	69.222,88	6.885,06	43.544,13	7.289,17	42.971,49	26.251,39
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,31	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**

Página: 7 de 8

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00

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

10/08/2022 16:18:48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31	
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	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31	
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		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31	

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,36	7.377,41	621,37	4.375,48	621,37	4.375,48	3.001,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	3.927,07	561,01	3.927,07	3.001,93
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	3.927,07	561,01	3.927,07	3.001,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,36	448,41	60,36	448,41	60,36	448,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,36	448,41	60,36	448,41	60,36	448,41	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	849,42	39.013,62	3.998,43	25.435,51	4.070,10	25.083,22	13.930,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.518,78	10.907,53	1.518,78	10.907,53	4.815,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.159,96	8.317,30	1.159,96	8.317,30	4.741,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	2.590,23	358,82	2.590,23	74,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,46	5.201,40	753,46	5.201,40	3.859,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,86	1.434,88	207,86	1.434,88	963,62
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	545,60	3.766,52	545,60	3.766,52	2.895,98
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,91	362,44	294,91	362,44	294,91	362,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,91	333,50	294,91	333,50	294,91	333,50	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	287,12	1.992,89	257,94	1.797,21	322,33	1.774,72	218,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	96,06	536,23	64,32	467,19	64,32	467,19	69,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,36	201,20	49,34	193,84	136,22	193,84	7,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,25	164,70	39,29	164,70	39,29	164,70	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,07	443,48	99,47	443,06	76,98	420,57	22,91
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,86	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	118,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,87	5,52	98,87	5,52	98,87	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,79	3.238,51	255,17	1.430,79	207,83	1.381,70	1.856,81
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	53,30	106,60	26,65	79,95	239,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	9,59	36,24	9,59	36,24	9,59	36,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	53,30
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,22	17,44	10,41	12,16	10,41	12,16	5,28
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,22	11,53	201,14	145,31
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,84	36,96	4,23	34,60	167,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	999,59
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,73	325,46	27,74	305,47	208,55
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	99,93
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	134,40	19,20	134,40	57,48
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	51,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,64	1.672,74	232,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,24	322,86	101,24	322,86	285,02
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.509,37	241,22	955,01	153,28	852,37	1.657,00
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	2.498,71	241,22	944,35	153,28	841,71	1.657,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	77,59	472,26	14,70	394,67	511,43
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	228,51	0,00	203,46	329,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	705,69
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,78	0,00	36,78	110,34
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,39
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,39
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-154,56	7.646,92	685,20	4.548,76	914,59	4.524,96	3.121,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,46	475,21	15,46	475,21	15,46	475,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,46	475,21	15,46	475,21	15,46	475,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-173,54	2.380,29	238,95	1.412,54	379,85	1.388,74	991,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-173,54	1.294,28	201,45	833,69	177,65	809,89	484,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	37,50	578,85	202,20	578,85	507,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	895,59	163,15	503,77	251,64	503,77	391,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	32,77	373,39	121,26	373,39	391,82
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.650,25	238,71	1.772,01	387,95	1.772,01	878,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	755,22	59.605,37	5.928,57	37.494,57	6.276,54	37.001,45	22.603,92
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	755,22	59.605,37	5.928,57	37.494,57	6.276,54	37.024,10	22.603,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.498,67	17.814,27	2.498,67	17.814,27	10.434,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.578,84	11.296,97	1.578,84	11.296,97	7.358,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	6.517,30	919,83	6.517,30	3.076,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,46	5.201,40	753,46	5.201,40	3.859,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,86	1.434,88	207,86	1.434,88	963,62
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	545,60	3.766,52	545,60	3.766,52	2.895,98
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,91	362,44	294,91	362,44	294,91	362,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,91	333,50	294,91	333,50	294,91	333,50	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,82	1.059,56	75,82	1.059,56	75,82	1.059,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,82	1.059,56	75,82	1.059,56	75,82	1.059,56	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,58	5.380,76	724,48	4.217,33	1.064,62	4.156,65	1.224,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-173,54	1.294,28	201,45	833,69	177,65	809,89	484,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	5,33	15,99	5,33	15,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	96,06	536,23	64,32	467,19	64,32	467,19	69,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,36	201,20	49,34	193,84	136,22	193,84	7,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,25	164,70	39,29	164,70	39,29	164,70	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	31,07	443,48	99,47	443,06	76,98	420,57	22,91
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,86	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	118,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,87	5,52	98,87	5,52	98,87	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	37,50	578,85	202,20	578,85	507,16
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,79	6.632,81	659,54	2.878,91	612,75	2.727,18	3.905,63
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	53,30	162,03	26,65	135,38	239,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	32,77	373,39	121,26	373,39	391,82
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	9,59	36,24	9,59	36,24	9,59	36,24	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	77,59	472,26	14,70	394,67	511,43
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	228,51	0,00	203,46	329,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	53,30
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,22	17,44	10,41	12,16	10,41	12,16	5,28
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,22	11,53	201,14	145,31
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	132,56	130,38	132,56	130,38	132,56	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	705,69
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,78	0,00	36,78	110,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,84	36,96	4,23	34,60	167,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	999,59
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,73	325,46	27,74	305,47	208,55
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	99,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	134,40	19,20	134,40	57,48
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,71
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,64	1.672,74	232,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,24	322,86	101,24	322,86	285,02
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		755,22	59.605,37	5.928,57	37.494,57	6.276,54	37.001,45	22.603,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	294,91	37.672,44	3.547,04	23.378,11	3.547,04	23.378,11	14.294,33
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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 (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	460,31	21.740,46	2.381,53	13.923,99	2.729,50	13.430,87	8.309,59
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		755,22	59.605,37	5.928,57	37.494,57	6.276,54	37.001,45	22.603,92
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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: 8 de 8

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
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		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

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: Julho 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	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,36	7.377,41	621,36	4.375,41	621,36	4.375,41	3.002,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,00	3.927,00	561,00	3.927,00	3.002,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	3.927,00	561,00	3.927,00	3.002,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,36	448,41	60,36	448,41	60,36	448,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,36	448,41	60,36	448,41	60,36	448,41	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	849,44	39.013,64	3.998,40	25.435,42	4.070,09	25.083,14	13.930,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.518,78	10.907,52	1.518,78	10.907,52	4.815,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.159,96	8.317,30	1.159,96	8.317,30	4.741,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	2.590,22	358,82	2.590,22	74,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,45	5.201,38	753,45	5.201,38	3.859,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,85	1.434,86	207,85	1.434,86	963,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	545,60	3.766,52	545,60	3.766,52	2.895,98
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,91	362,44	294,91	362,44	294,91	362,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,91	333,50	294,91	333,50	294,91	333,50	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	287,13	1.992,87	257,94	1.797,18	322,33	1.774,69	218,18
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	96,06	536,22	64,31	467,17	64,31	467,17	69,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,36	201,20	49,34	193,84	136,22	193,84	7,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,25	164,69	39,29	164,69	39,29	164,69	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,07	443,47	99,47	443,05	76,98	420,56	22,91
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,86	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	118,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	98,88	5,53	98,88	5,53	98,88	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,78	3.238,53	255,17	1.430,81	207,85	1.381,73	1.856,80
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	53,30	106,60	26,65	79,95	239,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	9,59	36,24	9,59	36,24	9,59	36,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	53,30
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,22	17,45	10,41	12,17	10,41	12,17	5,28
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,21	11,53	201,13	145,32
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,83	36,97	4,24	34,62	167,92
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	999,59
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,72	325,39	27,73	305,40	208,62
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	99,93
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	134,33	19,19	134,33	57,55
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	51,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,64	1.672,74	232,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,23	322,86	101,23	322,86	285,02
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.509,36	241,22	955,01	153,28	852,37	1.656,99
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	2.498,70	241,22	944,35	153,28	841,71	1.656,99
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	77,59	472,26	14,70	394,67	511,43
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	228,51	0,00	203,46	329,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	705,69
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	36,78	0,00	36,78	110,33
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,39
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,39
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-154,55	7.646,96	685,21	4.548,78	914,59	4.524,98	3.121,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,46	475,24	15,46	475,24	15,46	475,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,46	475,24	15,46	475,24	15,46	475,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-173,53	2.380,30	238,96	1.412,55	379,86	1.388,75	991,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-173,53	1.294,29	201,46	833,70	177,66	809,90	484,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	37,50	578,85	202,20	578,85	507,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	895,59	163,15	503,75	251,63	503,75	391,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	32,77	373,37	121,25	373,37	391,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.650,24	238,71	1.772,00	387,95	1.772,00	878,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	755,25	59.605,41	5.928,54	37.494,42	6.276,52	37.001,31	22.604,10
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	755,25	59.605,41	5.928,54	37.494,42	6.276,52	37.023,96	22.604,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.498,66	17.814,19	2.498,66	17.814,19	10.434,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.578,84	11.296,97	1.578,84	11.296,97	7.358,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,82	6.517,22	919,82	6.517,22	3.076,78



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,45	5.201,38	753,45	5.201,38	3.859,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,85	1.434,86	207,85	1.434,86	963,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	545,60	3.766,52	545,60	3.766,52	2.895,98
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,91	362,44	294,91	362,44	294,91	362,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,91	333,50	294,91	333,50	294,91	333,50	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,82	1.059,60	75,82	1.059,60	75,82	1.059,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,82	1.059,60	75,82	1.059,60	75,82	1.059,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,60	5.380,75	724,49	4.217,31	1.064,63	4.156,63	1.224,12
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-173,53	1.294,29	201,46	833,70	177,66	809,90	484,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	5,33	15,99	5,33	15,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	96,06	536,22	64,31	467,17	64,31	467,17	69,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,36	201,20	49,34	193,84	136,22	193,84	7,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,25	164,69	39,29	164,69	39,29	164,69	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	31,07	443,47	99,47	443,05	76,98	420,56	22,91
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,86	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	118,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	98,88	5,53	98,88	5,53	98,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	37,50	578,85	202,20	578,85	507,16
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,78	6.632,82	659,54	2.878,91	612,76	2.727,19	3.905,63
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	53,30	162,03	26,65	135,38	239,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	32,77	373,37	121,25	373,37	391,84
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	9,59	36,24	9,59	36,24	9,59	36,24	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	77,59	472,26	14,70	394,67	511,43
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	228,51	0,00	203,46	329,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	53,30
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,22	17,45	10,41	12,17	10,41	12,17	5,28
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,21	11,53	201,13	145,32
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	132,56	130,38	132,56	130,38	132,56	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	705,69
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	36,78	0,00	36,78	110,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,83	36,97	4,24	34,62	167,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	999,59
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,72	325,39	27,73	305,40	208,62
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	99,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	134,33	19,19	134,33	57,55
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,71
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,64	1.672,74	232,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,23	322,86	101,23	322,86	285,02
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		755,25	59.605,41	5.928,54	37.494,42	6.276,52	37.001,31	22.604,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	294,91	37.672,44	3.547,02	23.378,01	3.547,02	23.378,01	14.294,43
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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 (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	460,34	21.740,50	2.381,52	13.923,94	2.729,50	13.430,83	8.309,67
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		755,25	59.605,41	5.928,54	37.494,42	6.276,52	37.001,31	22.604,10
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00

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

Página: 7 de 8

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00

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

10/08/2022 16:18:48



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 8 de 8

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
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		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

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 8

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

Período de Referência: Julho 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	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,25	7.363,56	620,19	4.367,14	620,19	4.367,14	2.996,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	559,94	3.919,58	559,94	3.919,58	2.996,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	3.919,58	559,94	3.919,58	2.996,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,25	447,56	60,25	447,56	60,25	447,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,25	447,56	60,25	447,56	60,25	447,56	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	847,84	38.940,46	3.990,91	25.387,94	4.062,45	25.036,32	13.904,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.694,00	1.515,94	10.887,15	1.515,94	10.887,15	4.806,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.157,78	8.301,71	1.157,78	8.301,71	4.732,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.660,00	358,16	2.585,44	358,16	2.585,44	74,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	752,05	5.191,64	752,05	5.191,64	3.852,36
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	207,47	1.432,19	207,47	1.432,19	961,81
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	544,58	3.759,45	544,58	3.759,45	2.890,55
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,35	361,78	294,35	361,78	294,35	361,78	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,35	332,87	294,35	332,87	294,35	332,87	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	200,34	28,62	171,72	171,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	286,58	1.989,10	257,48	1.793,80	321,74	1.771,34	217,76
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,87	535,23	64,19	466,33	64,19	466,33	68,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,34	200,81	49,26	193,47	135,98	193,47	7,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,20	164,38	39,22	164,38	39,22	164,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,01	442,61	99,29	442,19	76,83	419,73	22,88
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,64	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	118,64
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,69	5,52	98,69	5,52	98,69	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	1.188,04	169,72	1.188,04	848,46
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	1.188,04	169,72	1.188,04	848,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,20	554,04	79,20	554,04	775,96

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

10/08/2022 16:18:48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.330,00	79,20	554,04	79,20	554,04	775,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,74	3.232,44	254,69	1.428,22	207,47	1.379,24	1.853,20
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	53,20	106,40	26,60	79,80	239,40
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	9,58	36,18	9,58	36,18	9,58	36,18	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,17	67,23	0,35	14,03	0,35	14,03	53,20
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,20	17,42	10,39	12,15	10,39	12,15	5,27
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	31,55	220,85	11,51	200,81	144,99
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	4,81	36,93	4,23	34,59	167,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	143,16	819,01	143,16	819,01	997,71
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	0,00	98,99	0,00	98,99	245,06
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	513,05	47,59	324,74	27,64	304,79	208,26
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	139,65	0,00	119,70	99,75
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	134,05	19,15	134,05	57,47
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	102,08	8,49	51,04	8,49	51,04	51,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	165,81	1.102,13	165,81	1.102,13	653,47
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	231,61	1.901,25	324,44	1.901,25	398,89	1.669,64	231,61
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	606,74	101,02	322,26	101,02	322,26	284,48
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.504,66	240,75	953,23	152,99	850,80	1.653,86
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	2.494,02	240,75	942,59	152,99	840,16	1.653,86
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	77,44	471,36	14,67	393,92	510,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	24,99	228,09	0,00	203,10	328,90
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	855,46	138,32	151,09	138,32	151,09	704,37
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	36,72	0,00	36,72	110,11
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	214,92	143,37	214,92	129,01	200,56	14,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	214,92	143,37	214,92	129,01	200,56	14,36
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	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**

Página: 3 de 8

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	209,60	138,05	209,60	123,69	195,24	14,36
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-154,27	7.632,63	683,96	4.540,28	912,89	4.516,51	3.116,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	263,63	1.988,65	263,63	1.988,65	1.735,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	263,63	1.988,65	263,63	1.988,65	1.735,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,43	474,34	15,43	474,34	15,43	474,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,43	474,34	15,43	474,34	15,43	474,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-173,22	2.375,82	238,53	1.409,90	379,15	1.386,13	989,69
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-173,22	1.291,82	201,10	832,11	177,33	808,34	483,48
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.084,00	37,43	577,79	201,82	577,79	506,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	893,95	162,85	502,87	251,16	502,87	391,08
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	763,82	32,72	372,74	121,03	372,74	391,08
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,13	130,13	130,13	130,13	130,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,52	164,52	3,52	164,52	3,52	164,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,52	3,52	164,52	3,52	164,52	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.645,28	238,26	1.768,77	387,22	1.768,77	876,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	154,47	985,49	154,47	985,49	876,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	154,47	985,49	154,47	985,49	876,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	780,14	83,79	780,14	232,75	780,14	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	780,14	83,79	780,14	232,75	780,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753,82	59.493,62	5.917,44	37.424,39	6.264,75	36.932,21	22.561,41
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	22,61	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	753,82	59.493,62	5.917,44	37.424,39	6.264,75	36.954,82	22.561,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.196,00	2.493,98	17.780,87	2.493,98	17.780,87	10.415,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.620,00	1.575,88	11.275,85	1.575,88	11.275,85	7.344,15
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.576,00	918,10	6.505,02	918,10	6.505,02	3.070,98

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

10/08/2022 16:18:48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	752,05	5.191,64	752,05	5.191,64	3.852,36
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	207,47	1.432,19	207,47	1.432,19	961,81
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	544,58	3.759,45	544,58	3.759,45	2.890,55
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,35	361,78	294,35	361,78	294,35	361,78	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,35	332,87	294,35	332,87	294,35	332,87	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	200,34	28,62	171,72	171,73
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,68	1.057,59	75,68	1.057,59	75,68	1.057,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,68	1.057,59	75,68	1.057,59	75,68	1.057,59	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,36	5.370,62	723,17	4.209,40	1.062,65	4.148,81	1.221,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-173,22	1.291,82	201,10	832,11	177,33	808,34	483,48
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,96	5,32	15,96	5,32	15,96	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,87	535,23	64,19	466,33	64,19	466,33	68,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,34	200,81	49,26	193,47	135,98	193,47	7,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,20	164,38	39,22	164,38	39,22	164,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	31,01	442,61	99,29	442,19	76,83	419,73	22,88
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,64	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	118,64
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,69	5,52	98,69	5,52	98,69	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	780,14	83,79	780,14	232,75	780,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	209,60	138,05	209,60	123,69	195,24	14,36
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.084,00	37,43	577,79	201,82	577,79	506,21
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	1.188,04	169,72	1.188,04	848,46
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	1.188,04	169,72	1.188,04	848,46
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,20	554,04	79,20	554,04	775,96
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,20	554,04	79,20	554,04	775,96
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,74	6.620,41	658,29	2.873,68	611,62	2.722,27	3.898,14
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	374,53	53,20	161,73	26,60	135,13	239,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	763,82	32,72	372,74	121,03	372,74	391,08
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	9,58	36,18	9,58	36,18	9,58	36,18	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	77,44	471,36	14,67	393,92	510,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	24,99	228,09	0,00	203,10	328,90
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,17	67,23	0,35	14,03	0,35	14,03	53,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,20	17,42	10,39	12,15	10,39	12,15	5,27
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	31,55	220,85	11,51	200,81	144,99
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	132,31	130,13	132,31	130,13	132,31	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	855,46	138,32	151,09	138,32	151,09	704,37
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	36,72	0,00	36,72	110,11
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,81	36,93	4,23	34,59	167,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	143,16	819,01	143,16	819,01	997,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	0,00	98,99	0,00	98,99	245,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	513,05	47,59	324,74	27,64	304,79	208,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	139,65	0,00	119,70	99,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	134,05	19,15	134,05	57,47
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	102,08	8,49	51,04	8,49	51,04	51,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	165,81	1.102,13	165,81	1.102,13	653,47
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	231,61	1.901,25	324,44	1.901,25	398,89	1.669,64	231,61
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	606,74	101,02	322,26	101,02	322,26	284,48
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,52	164,52	3,52	164,52	3,52	164,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,52	3,52	164,52	3,52	164,52	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
		753,82	59.493,62	5.917,44	37.424,39	6.264,75	36.932,21	22.561,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	294,35	37.601,78	3.540,38	23.334,29	3.540,38	23.334,29	14.267,49
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	459,47	21.699,73	2.377,06	13.897,99	2.724,37	13.405,81	8.293,92
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
		753,82	59.493,62	5.917,44	37.424,39	6.264,75	36.932,21	22.561,41

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

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

Página: 7 de 8

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00

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

10/08/2022 16:18:48



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 8 de 8

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
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		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

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 8

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

Período de Referência: Julho 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	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,83	486,13	3.423,13	486,13	3.423,13	2.348,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,54	30.522,81	3.128,15	19.899,63	3.184,24	19.624,04	10.898,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,67	1.188,24	8.533,67	3.767,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,16	907,51	6.507,16	3.709,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,37	589,47	4.069,37	3.019,63
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,80	426,86	2.946,80	2.265,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	224,62	1.559,08	201,79	1.405,99	252,17	1.388,40	170,68
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,92	77,81	346,59	60,22	329,00	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21

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

10/08/2022 16:18:48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	2.533,69	199,63	1.119,41	162,62	1.081,02	1.452,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187,65
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,56	13,66	8,15	9,53	8,15	9,53	4,13
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	131,36
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	402,15	37,31	254,55	21,67	238,91	163,24
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,18
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	80,02	6,66	40,01	6,66	40,01	40,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,24	188,72	747,20	119,92	666,90	1.296,34
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	1.954,90	188,72	738,86	119,92	658,56	1.296,34
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,47	11,50	308,77	400,13
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,78
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,11
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-120,94	5.982,80	536,10	3.558,88	715,55	3.540,26	2.442,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-135,80	1.862,24	186,94	1.105,10	297,17	1.086,48	775,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	127,65	394,11	196,87	394,11	306,58
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,45	186,76	1.386,36	303,52	1.386,36	687,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.948,48	17.684,70
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	590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.966,20	17.684,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,18	1.954,87	13.937,18	8.163,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,37	1.235,24	8.838,37	5.756,63
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098,81	719,63	5.098,81	2.407,19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,37	589,47	4.069,37	3.019,63
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,80	426,86	2.946,80	2.265,70
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,82	4.209,62	566,79	3.299,39	832,90	3.251,92	957,70
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	24,30	346,92	77,81	346,59	60,22	329,00	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	5.189,28	516,00	2.252,38	479,41	2.133,69	3.055,59
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	41,70	126,77	20,85	105,92	187,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	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**

Página: 5 de 8

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

Período de Referência: Julho 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)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,47	11,50	308,77	400,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,56	13,66	8,15	9,53	8,15	9,53	4,13
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	103,70	102,00	103,70	102,00	103,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,11
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	131,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	402,15	37,31	254,55	21,67	238,91	163,24
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	80,02	6,66	40,01	6,66	40,01	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.948,48	17.684,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	230,72	29.473,55	2.775,06	18.290,10	2.775,06	18.290,10	11.183,45
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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

10/08/2022 16:18:48



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

Período de Referência: Julho 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 (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	360,11	17.009,05	1.863,18	10.893,57	2.135,42	10.507,80	6.501,25
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.948,48	17.684,70
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	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**

Página: 7 de 8

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

Período de Referência: Julho 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								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00

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

10/08/2022 16:18:48



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 8 de 8

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
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		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

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 8

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

Período de Referência: Julho 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	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,83	486,13	3.423,13	486,13	3.423,13	2.348,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,54	30.522,81	3.128,15	19.899,63	3.184,24	19.624,04	10.898,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,67	1.188,24	8.533,67	3.767,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,16	907,51	6.507,16	3.709,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,37	589,47	4.069,37	3.019,63
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,80	426,86	2.946,80	2.265,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	224,62	1.559,08	201,79	1.405,99	252,17	1.388,40	170,68
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,92	77,81	346,59	60,22	329,00	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21

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

10/08/2022 16:18:48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	2.533,69	199,63	1.119,41	162,62	1.081,02	1.452,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187,65
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,56	13,66	8,15	9,53	8,15	9,53	4,13
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	131,36
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	402,15	37,31	254,55	21,67	238,91	163,24
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,18
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	80,02	6,66	40,01	6,66	40,01	40,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,24	188,72	747,20	119,92	666,90	1.296,34
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	1.954,90	188,72	738,86	119,92	658,56	1.296,34
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,47	11,50	308,77	400,13
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,78
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,11
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-120,94	5.982,80	536,10	3.558,88	715,55	3.540,26	2.442,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-135,80	1.862,24	186,94	1.105,10	297,17	1.086,48	775,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	127,65	394,11	196,87	394,11	306,58
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,45	186,76	1.386,36	303,52	1.386,36	687,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.948,48	17.684,70
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	590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.966,20	17.684,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,18	1.954,87	13.937,18	8.163,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,37	1.235,24	8.838,37	5.756,63
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098,81	719,63	5.098,81	2.407,19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,37	589,47	4.069,37	3.019,63
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,80	426,86	2.946,80	2.265,70
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,82	4.209,62	566,79	3.299,39	832,90	3.251,92	957,70
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	24,30	346,92	77,81	346,59	60,22	329,00	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	5.189,28	516,00	2.252,38	479,41	2.133,69	3.055,59
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	41,70	126,77	20,85	105,92	187,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00

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

Página: 5 de 8

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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,47	11,50	308,77	400,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,56	13,66	8,15	9,53	8,15	9,53	4,13
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	103,70	102,00	103,70	102,00	103,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,11
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	131,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	402,15	37,31	254,55	21,67	238,91	163,24
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	80,02	6,66	40,01	6,66	40,01	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.948,48	17.684,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	230,72	29.473,55	2.775,06	18.290,10	2.775,06	18.290,10	11.183,45
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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

10/08/2022 16:18:48



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

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	360,11	17.009,05	1.863,18	10.893,57	2.135,42	10.507,80	6.501,25
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.948,48	17.684,70
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 8 de 8

Período de Referência: Julho 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								
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
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		178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,31

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