



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 de 9

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	0,00	4.394,82	0,00	4.394,82	0,00	4.394,82	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	500,58	48.391,38	4.178,90	36.905,21	4.325,13	34.135,49	14.255,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	374,31	3.497,48	480,15	3.123,17	590,83
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	374,31	3.497,48	480,15	3.123,17	590,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.404,80	11.206,74	1.422,25	9.801,94	3.197,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.404,80	11.206,74	1.422,25	9.801,94	3.197,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	893,42	8.775,66	971,60	7.882,24	5.302,46
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	246,46	2.413,03	262,95	2.166,57	495,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	646,96	6.362,63	708,65	5.715,67	4.807,33
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.562,32	0,00	1.562,32	0,00	1.562,32	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	306,18	0,00	266,25	136,10



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>87,78</b>	<b>227,98</b>	<b>87,78</b>	<b>227,98</b>	<b>87,78</b>	<b>227,98</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,78	227,98	87,78	227,98	87,78	227,98	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>278,67</b>	<b>2.715,03</b>	<b>248,65</b>	<b>2.479,55</b>	<b>273,40</b>	<b>2.479,55</b>	<b>235,48</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	61,86	1.016,81	113,61	944,52	113,61	944,52	72,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	92,57	641,86	0,00	548,71	0,00	548,71	93,15
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	84,80	261,81	84,80	261,81	87,52	261,81	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,95	637,46	48,75	591,19	70,78	591,19	46,27
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,02	0,00	24,02	0,00	24,02	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,80</b>	<b>371,40</b>	<b>2.971,20</b>	<b>371,40</b>	<b>2.971,20</b>	<b>1.485,60</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>	<b>28,34</b>	<b>328,33</b>	<b>0,00</b>	<b>299,99</b>	<b>319,01</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	28,34	328,33	0,00	299,99	319,01
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>77,15</b>	<b>3.463,22</b>	<b>259,44</b>	<b>2.074,51</b>	<b>247,72</b>	<b>2.045,59</b>	<b>1.417,63</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,27	0,00	9,27	27,87
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	61,90	61,90	1,35	1,35	1,35	1,35	60,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	44,25	0,00	41,46	0,00	41,46	2,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	325,91	40,06	309,45	92,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	12,46	14,42	12,46	14,42	0,00	1,96	12,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	26,89	1,99	26,89	59,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,01	163,11	1.164,53	163,11	1.164,53	1.021,48



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	16,45	175,48	16,45	175,48	43,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	349,24	24,76	253,30	24,76	253,30	95,94
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,13</b>	<b>96,28</b>	<b>760,36</b>	<b>96,28</b>	<b>760,36</b>	<b>298,77</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	307,36	38,42	307,36	115,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	185,69	23,21	185,69	69,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	198,08	24,76	198,08	74,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	69,23	9,89	69,23	39,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	303,31	2.466,70	303,31	2.466,70	1.154,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-4,36	187,50	9,90	69,00	9,90	69,00	118,50
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>61,34</b>	<b>71,10</b>	<b>61,34</b>	<b>71,10</b>	<b>61,34</b>	<b>71,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	61,34	71,10	61,34	71,10	61,34	71,10	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898,09</b>	<b>623,18</b>	<b>4.507,23</b>	<b>475,88</b>	<b>4.359,93</b>	<b>2.538,16</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>24,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>595,60</b>	<b>148,56</b>	<b>276,44</b>	<b>148,56</b>	<b>276,44</b>	<b>319,16</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	148,56	222,84	148,56	222,84	222,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	53,60	0,00	53,60	96,32
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>6.278,35</b>	<b>474,62</b>	<b>4.206,65</b>	<b>327,32</b>	<b>4.059,35</b>	<b>2.219,00</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	606,62	86,66	519,96	519,96
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	60,64	708,87	0,00	648,23	342,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	32,01	266,46	32,01	266,46	104,94
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,85	208,65	1.691,92	208,65	1.691,92	1.251,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	375,68	0,00	375,68	0,00	375,68	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>9.697,32</b>	<b>755,92</b>	<b>6.445,49</b>	<b>748,69</b>	<b>5.689,57</b>	<b>4.007,75</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285,00</b>	<b>755,92</b>	<b>6.033,17</b>	<b>748,69</b>	<b>5.277,25</b>	<b>4.007,75</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	6.033,17	748,69	5.277,25	4.007,75
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>342,22</b>	<b>0,00</b>	<b>342,22</b>	<b>0,00</b>	<b>342,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,82	0,00	19,82	0,00	19,82	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>238,02</b>	<b>7.137,40</b>	<b>558,97</b>	<b>4.813,85</b>	<b>564,78</b>	<b>4.435,56</b>	<b>2.701,84</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>378,29</b>	<b>3.064,29</b>	<b>384,10</b>	<b>2.686,00</b>	<b>1.028,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	378,29	3.064,29	384,10	2.686,00	1.028,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>48,47</b>	<b>357,55</b>	<b>48,47</b>	<b>357,55</b>	<b>48,47</b>	<b>357,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	48,47	357,55	48,47	357,55	48,47	357,55	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>176,52</b>	<b>2.170,03</b>	<b>93,39</b>	<b>1.093,32</b>	<b>93,39</b>	<b>1.093,32</b>	<b>1.076,71</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,40	1.125,95	86,27	727,17	86,27	727,17	398,78
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	28,48	7,12	28,48	7,12	28,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,60	0,00	337,67	0,00	337,67	677,93
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>759,22</b>	<b>25,79</b>	<b>162,09</b>	<b>25,79</b>	<b>162,09</b>	<b>597,13</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	759,22	25,79	162,09	25,79	162,09	597,13



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,03	126,86	13,03	126,86	13,03	126,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,03	126,86	13,03	126,86	13,03	126,86	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	371,59	3.387,02	545,12	2.739,18	445,22	2.440,69	946,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	167,47	1.394,74	198,59	1.227,27	629,73
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	167,47	1.394,74	198,59	1.227,27	629,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	324,04	1.290,83	138,46	1.105,25	7,44	974,23	316,60
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	324,04	1.290,83	138,46	1.105,25	7,44	974,23	316,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	191,64	191,64	191,64	191,64	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	191,64	191,64	191,64	191,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.110,19	80.925,77	6.662,09	60.825,52	6.559,70	56.475,80	24.449,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023				51,59	2.183,05	0,00	160,41	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos			0,00	154,25	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			0,00	20,79	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	136,99	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	18,25	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			51,59	412,72	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	5,17	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.595,29	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO				
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		51,59		2.183,05		0,00		160,41	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.110,19	80.925,77	6.713,68	63.008,57	6.559,70	56.636,21	24.449,97	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 7 de 9

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.023,57</b>	<b>8.282,68</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>7.626,01</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>5.930,00</b>	<b>347.101,18</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>102.430,58</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.369,01</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.315,82</b>	<b>45.154,88</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01011030200252012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
01011030500242013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.792.651,13	14.368.926,05	1.848.518,17	10.208.324,00	3.976.399,11
RESTOS A PAGAR DE 2023				926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	





Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	926,25	7.410,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	0,00	2.960,69	0,00	2.960,69	0,00	2.960,69	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	337,22	32.599,46	2.815,20	24.861,51	2.913,75	22.995,65	9.603,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,16	323,47	2.104,00	398,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,16	323,47	2.104,00	398,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	946,36	7.549,59	958,13	6.603,23	2.153,77
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	946,36	7.549,59	958,13	6.603,23	2.153,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,84	654,54	5.309,97	3.572,13
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,56	177,14	1.459,53	333,57
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,28	477,40	3.850,44	3.238,56
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>187,72</b>	<b>1.828,89</b>	<b>167,51</b>	<b>1.670,28</b>	<b>184,19</b>	<b>1.670,28</b>	<b>158,61</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	684,95	76,54	636,27	76,54	636,27	48,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,35	432,37	0,00	369,63	0,00	369,63	62,74
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,14	176,38	57,14	176,38	58,97	176,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,56	429,37	32,83	398,19	47,68	398,19	31,18
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>	<b>250,20</b>	<b>2.001,60</b>	<b>250,20</b>	<b>2.001,60</b>	<b>1.000,80</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>19,09</b>	<b>221,17</b>	<b>0,00</b>	<b>202,08</b>	<b>214,92</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>51,97</b>	<b>2.333,03</b>	<b>174,79</b>	<b>1.397,54</b>	<b>166,90</b>	<b>1.378,06</b>	<b>954,97</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,80	0,00	27,92	0,00	27,92	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,00	219,65	27,00	208,56	62,49
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,11	1,34	18,11	40,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,65	109,89	784,52	109,89	784,52	688,13



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,16	11,08	118,16	29,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,26	16,68	170,63	16,68	170,63	64,63
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>713,47</b>	<b>64,84</b>	<b>512,10</b>	<b>64,84</b>	<b>512,10</b>	<b>201,37</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	25,87	206,96	25,87	206,96	77,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,08	15,63	125,08	46,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	46,62	6,66	46,62	26,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,73	204,33	1.661,73	777,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-2,95	126,30	6,67	46,47	6,67	46,47	79,83
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>41,34</b>	<b>47,88</b>	<b>41,34</b>	<b>47,88</b>	<b>41,34</b>	<b>47,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	41,34	47,88	41,34	47,88	41,34	47,88	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,00</b>	<b>419,81</b>	<b>3.036,28</b>	<b>320,59</b>	<b>2.937,06</b>	<b>1.709,94</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>401,24</b>	<b>100,08</b>	<b>186,17</b>	<b>100,08</b>	<b>186,17</b>	<b>215,07</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,50</b>	<b>319,73</b>	<b>2.833,85</b>	<b>220,51</b>	<b>2.734,63</b>	<b>1.494,87</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	40,84	477,54	0,00	436,70	230,50
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,75</b>	<b>509,24</b>	<b>4.342,13</b>	<b>504,38</b>	<b>3.832,89</b>	<b>2.699,86</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>509,24</b>	<b>4.064,38</b>	<b>504,38</b>	<b>3.555,14</b>	<b>2.699,86</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.064,38	504,38	3.555,14	2.699,86
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>230,52</b>	<b>0,00</b>	<b>230,52</b>	<b>0,00</b>	<b>230,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>160,31</b>	<b>4.807,90</b>	<b>376,55</b>	<b>3.242,72</b>	<b>380,48</b>	<b>2.987,89</b>	<b>1.820,01</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>254,83</b>	<b>2.064,29</b>	<b>258,76</b>	<b>1.809,46</b>	<b>692,54</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	254,83	2.064,29	258,76	1.809,46	692,54
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>32,62</b>	<b>240,77</b>	<b>32,62</b>	<b>240,77</b>	<b>32,62</b>	<b>240,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,62	240,77	32,62	240,77	32,62	240,77	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>118,91</b>	<b>1.461,82</b>	<b>62,92</b>	<b>736,46</b>	<b>62,92</b>	<b>736,46</b>	<b>725,36</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,48	58,12	489,83	58,12	489,83	268,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	19,19	4,80	19,19	4,80	19,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	0,00	227,44	0,00	227,44	456,71
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>511,40</b>	<b>17,40</b>	<b>109,29</b>	<b>17,40</b>	<b>109,29</b>	<b>402,11</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,40	17,40	109,29	17,40	109,29	402,11



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,78	85,34	8,78	85,34	8,78	85,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,78	85,34	8,78	85,34	8,78	85,34	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	250,30	2.281,70	367,21	1.845,27	299,91	1.644,19	637,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	112,82	939,58	133,78	826,76	424,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	112,82	939,58	133,78	826,76	424,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,03	32,03	32,03	32,03	32,03	32,03	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,03	32,03	32,03	32,03	32,03	32,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,27	869,57	93,26	744,56	5,00	656,30	213,27
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,27	869,57	93,26	744,56	5,00	656,30	213,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		747,83	54.516,45	4.488,01	40.975,55	4.419,11	38.045,32	16.471,13

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023						
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	103,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,75	278,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	3,48	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.074,68	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34,75	1.470,60	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	747,83	54.516,45	4.522,76	42.446,15	16.471,13

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.023,57</b>	<b>8.282,68</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>7.626,01</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>5.930,00</b>	<b>347.101,18</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>102.430,58</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.369,01</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.315,82</b>	<b>45.154,88</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>





CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01011030200252012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
01011030500242013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.792.651,13	14.368.926,05	1.848.518,17	10.208.324,00	3.976.399,11
RESTOS A PAGAR DE 2023				926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	926,25	7.410,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	0,00	2.960,67	0,00	2.960,67	0,00	2.960,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	337,21	32.599,47	2.815,19	24.861,58	2.913,73	22.995,71	9.603,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,16	323,47	2.104,00	398,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,16	323,47	2.104,00	398,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	946,37	7.549,60	958,13	6.603,23	2.153,77
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	946,37	7.549,60	958,13	6.603,23	2.153,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>187,71</b>	<b>1.828,86</b>	<b>167,49</b>	<b>1.670,24</b>	<b>184,17</b>	<b>1.670,24</b>	<b>158,62</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	684,96	76,53	636,27	76,53	636,27	48,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,35	432,37	0,00	369,63	0,00	369,63	62,74
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,13	176,34	57,13	176,34	58,96	176,34	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,56	429,39	32,83	398,21	47,68	398,21	31,18
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>	<b>250,20</b>	<b>2.001,60</b>	<b>250,20</b>	<b>2.001,60</b>	<b>1.000,80</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>19,09</b>	<b>221,17</b>	<b>0,00</b>	<b>202,08</b>	<b>214,92</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>51,97</b>	<b>2.333,02</b>	<b>174,78</b>	<b>1.397,56</b>	<b>166,89</b>	<b>1.378,08</b>	<b>954,94</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,80	0,00	27,92	0,00	27,92	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,11	1,34	18,11	40,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,26	16,68	170,63	16,68	170,63	64,63
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>713,52</b>	<b>64,85</b>	<b>512,17</b>	<b>64,85</b>	<b>512,17</b>	<b>201,35</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,87	206,96	25,87	206,96	77,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,08	15,63	125,08	46,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,73	204,33	1.661,73	777,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-2,95	126,30	6,67	46,46	6,67	46,46	79,84
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>41,34</b>	<b>47,88</b>	<b>41,34</b>	<b>47,88</b>	<b>41,34</b>	<b>47,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	41,34	47,88	41,34	47,88	41,34	47,88	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,00</b>	<b>419,82</b>	<b>3.036,28</b>	<b>320,59</b>	<b>2.937,05</b>	<b>1.709,95</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>401,24</b>	<b>100,08</b>	<b>186,17</b>	<b>100,08</b>	<b>186,17</b>	<b>215,07</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,50</b>	<b>319,74</b>	<b>2.833,85</b>	<b>220,51</b>	<b>2.734,62</b>	<b>1.494,88</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,51	21,57	179,51	70,69
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,75</b>	<b>509,24</b>	<b>4.342,13</b>	<b>504,38</b>	<b>3.832,89</b>	<b>2.699,86</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>509,24</b>	<b>4.064,38</b>	<b>504,38</b>	<b>3.555,14</b>	<b>2.699,86</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.064,38	504,38	3.555,14	2.699,86
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>230,52</b>	<b>0,00</b>	<b>230,52</b>	<b>0,00</b>	<b>230,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>160,34</b>	<b>4.808,08</b>	<b>376,58</b>	<b>3.242,90</b>	<b>380,51</b>	<b>2.988,07</b>	<b>1.820,01</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>254,83</b>	<b>2.064,29</b>	<b>258,76</b>	<b>1.809,46</b>	<b>692,54</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	254,83	2.064,29	258,76	1.809,46	692,54
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>32,65</b>	<b>240,90</b>	<b>32,65</b>	<b>240,90</b>	<b>32,65</b>	<b>240,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,65	240,90	32,65	240,90	32,65	240,90	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>118,91</b>	<b>1.461,84</b>	<b>62,92</b>	<b>736,49</b>	<b>62,92</b>	<b>736,49</b>	<b>725,35</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	19,19	4,80	19,19	4,80	19,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	0,00	227,45	0,00	227,45	456,70
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>511,42</b>	<b>17,40</b>	<b>109,30</b>	<b>17,40</b>	<b>109,30</b>	<b>402,12</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,42	17,40	109,30	17,40	109,30	402,12



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>8,78</b>	<b>85,35</b>	<b>8,78</b>	<b>85,35</b>	<b>8,78</b>	<b>85,35</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,78	85,35	8,78	85,35	8,78	85,35	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>250,32</b>	<b>2.281,72</b>	<b>367,22</b>	<b>1.845,29</b>	<b>299,92</b>	<b>1.644,21</b>	<b>637,51</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>112,82</b>	<b>939,59</b>	<b>133,78</b>	<b>826,77</b>	<b>424,23</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>32,04</b>	<b>32,04</b>	<b>32,04</b>	<b>32,04</b>	<b>32,04</b>	<b>32,04</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>218,28</b>	<b>869,58</b>	<b>93,26</b>	<b>744,56</b>	<b>5,00</b>	<b>656,30</b>	<b>213,28</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>129,10</b>	<b>129,10</b>	<b>129,10</b>	<b>129,10</b>	<b>129,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>747,87</b>	<b>54.516,65</b>	<b>4.488,05</b>	<b>40.975,81</b>	<b>4.419,13</b>	<b>38.045,56</b>	<b>16.471,09</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	103,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,75	278,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	3,48	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.074,69	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo							
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação							
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34,75	1.470,61	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO		747,87	54.516,65	4.522,80	42.446,42	4.419,13	38.153,62
							16.471,09

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37





CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.023,57</b>	<b>8.282,68</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>7.626,01</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>5.930,00</b>	<b>347.101,18</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>102.430,58</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.369,01</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.315,82</b>	<b>45.154,88</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01011030200252012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
01011030500242013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.792.651,13	14.368.926,05	1.848.518,17	10.208.324,00	3.976.399,11
RESTOS A PAGAR DE 2023				926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	926,25	7.410,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	0,00	3.784,24	0,00	3.784,24	0,00	3.784,24	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.581,33	0,00	3.581,33	0,00	3.581,33	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.581,33	0,00	3.581,33	0,00	3.581,33	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	430,99	41.668,11	3.598,36	31.777,86	3.724,32	29.392,95	12.275,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	322,32	3.011,55	413,44	2.689,23	508,77
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	322,32	3.011,55	413,44	2.689,23	508,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.209,63	9.649,72	1.224,65	8.440,09	2.752,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.209,63	9.649,72	1.224,65	8.440,09	2.752,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	769,29	7.556,46	836,62	6.787,17	4.565,73
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	212,22	2.077,82	226,43	1.865,60	426,30
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	557,07	5.478,64	610,19	4.921,57	4.139,43
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.345,24	0,00	1.345,24	0,00	1.345,24	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.219,81	0,00	1.219,81	0,00	1.219,81	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	263,58	0,00	229,21	117,24



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>75,58</b>	<b>196,30</b>	<b>75,58</b>	<b>196,30</b>	<b>75,58</b>	<b>196,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,58	196,30	75,58	196,30	75,58	196,30	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>239,96</b>	<b>2.337,77</b>	<b>214,13</b>	<b>2.135,02</b>	<b>235,46</b>	<b>2.135,02</b>	<b>202,75</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	53,29	875,56	97,86	813,32	97,86	813,32	62,24
3.3.90.30.16	Material de Expediente	79,71	552,67	0,00	472,46	0,00	472,46	80,21
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	73,02	225,45	73,02	225,45	75,38	225,45	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,67	548,86	41,98	509,03	60,95	509,03	39,83
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,60</b>	<b>319,80</b>	<b>2.558,40</b>	<b>319,80</b>	<b>2.558,40</b>	<b>1.279,20</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>	<b>24,40</b>	<b>282,64</b>	<b>0,00</b>	<b>258,24</b>	<b>274,76</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	24,40	282,64	0,00	258,24	274,76
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>66,41</b>	<b>2.982,04</b>	<b>223,41</b>	<b>1.786,48</b>	<b>213,34</b>	<b>1.761,58</b>	<b>1.220,46</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	7,98	0,00	7,98	24,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	53,30	53,30	1,15	1,15	1,15	1,15	52,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	38,11	0,00	35,72	0,00	35,72	2,39
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	280,70	34,50	266,52	79,93
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,72	12,40	10,72	12,40	0,00	1,68	10,72
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,09	23,24	1,74	23,24	51,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	140,46	1.002,76	140,46	1.002,76	879,53



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	14,17	151,12	14,17	151,12	37,75
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300,72	21,32	218,11	21,32	218,11	82,61
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>912,00</b>	<b>82,91</b>	<b>654,74</b>	<b>82,91</b>	<b>654,74</b>	<b>257,26</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	264,64	33,08	264,64	99,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,90	19,99	159,90	59,96
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	170,56	21,32	170,56	63,96
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	59,64	8,52	59,64	34,11
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	261,17	2.123,99	261,17	2.123,99	994,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-3,77	161,45	8,54	59,43	8,54	59,43	102,02
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>52,81</b>	<b>61,22</b>	<b>52,81</b>	<b>61,22</b>	<b>52,81</b>	<b>61,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	52,81	61,22	52,81	61,22	52,81	61,22	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,67</b>	<b>536,59</b>	<b>3.880,95</b>	<b>409,76</b>	<b>3.754,12</b>	<b>2.185,55</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>20,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>512,85</b>	<b>127,92</b>	<b>237,98</b>	<b>127,92</b>	<b>237,98</b>	<b>274,87</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	127,92	191,88	127,92	191,88	191,88
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	46,10	0,00	46,10	82,99
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>5.406,03</b>	<b>408,67</b>	<b>3.622,18</b>	<b>281,84</b>	<b>3.495,35</b>	<b>1.910,68</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	522,34	74,62	447,72	447,72
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	52,21	610,37	0,00	558,16	294,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	27,56	229,47	27,56	229,47	90,33
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.456,83	179,66	1.456,83	1.077,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.350,02	650,90	5.550,00	644,67	4.899,10	3.450,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	5.194,98	644,67	4.544,08	3.450,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	5.194,98	644,67	4.544,08	3.450,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	204,94	6.145,62	481,30	4.144,91	486,32	3.819,19	2.326,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	325,72	2.638,53	330,74	2.312,81	885,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	325,72	2.638,53	330,74	2.312,81	885,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	41,75	307,84	41,75	307,84	41,75	307,84	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	41,75	307,84	41,75	307,84	41,75	307,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	151,98	1.868,47	80,40	941,31	80,40	941,31	927,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	145,86	969,48	74,28	626,07	74,28	626,07	343,41
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	24,49	6,12	24,49	6,12	24,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	0,00	290,75	0,00	290,75	583,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	653,74	22,22	139,66	22,22	139,66	514,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,74	22,22	139,66	22,22	139,66	514,08



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,21	109,18	11,21	109,18	11,21	109,18	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,21	109,18	11,21	109,18	11,21	109,18	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	319,94	2.916,41	469,36	2.358,62	383,35	2.101,61	814,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	144,19	1.201,00	171,00	1.056,81	542,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	144,19	1.201,00	171,00	1.056,81	542,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	165,02	165,02	165,02	165,02	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	165,02	165,02	165,02	165,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		955,87	69.682,13	5.736,51	52.374,64	5.648,42	48.629,27	21.052,86

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023						
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	132,82	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	17,90	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	117,95	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	15,72	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	44,42	355,36	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	4,45	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.373,65	0,00	0,00	





Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44,42	1.879,73	0,00	138,12	
TOTAL DO CONVÊNIO	955,87	69.682,13	5.780,93	54.254,37	21.052,86

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.023,57</b>	<b>8.282,68</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>7.626,01</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>5.930,00</b>	<b>347.101,18</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>102.430,58</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.369,01</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.315,82</b>	<b>45.154,88</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01011030200252012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
01011030500242013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.792.651,13	14.368.926,05	1.848.518,17	10.208.324,00	3.976.399,11
RESTOS A PAGAR DE 2023				926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	926,25	7.410,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	0,00	2.960,67	0,00	2.960,67	0,00	2.960,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	337,23	32.599,55	2.815,22	24.861,75	2.913,75	22.995,88	9.603,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	946,37	7.549,59	958,12	6.603,22	2.153,78
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	946,37	7.549,59	958,12	6.603,22	2.153,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>187,72</b>	<b>1.828,92</b>	<b>167,50</b>	<b>1.670,30</b>	<b>184,18</b>	<b>1.670,30</b>	<b>158,62</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	684,98	76,53	636,29	76,53	636,29	48,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,36	432,38	0,00	369,63	0,00	369,63	62,75
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,13	176,35	57,13	176,35	58,96	176,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,56	429,41	32,84	398,24	47,69	398,24	31,17
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>	<b>250,20</b>	<b>2.001,60</b>	<b>250,20</b>	<b>2.001,60</b>	<b>1.000,80</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>19,09</b>	<b>221,17</b>	<b>0,00</b>	<b>202,08</b>	<b>214,92</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>51,97</b>	<b>2.333,03</b>	<b>174,78</b>	<b>1.397,57</b>	<b>166,89</b>	<b>1.378,09</b>	<b>954,94</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,80	0,00	27,92	0,00	27,92	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,11	1,34	18,11	40,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,27	16,68	170,64	16,68	170,64	64,63
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>713,52</b>	<b>64,87</b>	<b>512,27</b>	<b>64,87</b>	<b>512,27</b>	<b>201,25</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	207,04	25,88	207,04	77,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,10	15,64	125,10	46,91
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,73	204,33	1.661,73	777,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>41,34</b>	<b>47,88</b>	<b>41,34</b>	<b>47,88</b>	<b>41,34</b>	<b>47,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	41,34	47,88	41,34	47,88	41,34	47,88	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,00</b>	<b>419,82</b>	<b>3.036,27</b>	<b>320,59</b>	<b>2.937,04</b>	<b>1.709,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>401,24</b>	<b>100,08</b>	<b>186,17</b>	<b>100,08</b>	<b>186,17</b>	<b>215,07</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,50</b>	<b>319,74</b>	<b>2.833,84</b>	<b>220,51</b>	<b>2.734,61</b>	<b>1.494,89</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,76</b>	<b>509,24</b>	<b>4.342,12</b>	<b>504,37</b>	<b>3.832,88</b>	<b>2.699,88</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>509,24</b>	<b>4.064,36</b>	<b>504,37</b>	<b>3.555,12</b>	<b>2.699,88</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.064,36	504,37	3.555,12	2.699,88
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>160,34</b>	<b>4.808,11</b>	<b>376,58</b>	<b>3.242,91</b>	<b>380,51</b>	<b>2.988,08</b>	<b>1.820,03</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>254,83</b>	<b>2.064,28</b>	<b>258,76</b>	<b>1.809,45</b>	<b>692,55</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	254,83	2.064,28	258,76	1.809,45	692,55
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>32,65</b>	<b>240,90</b>	<b>32,65</b>	<b>240,90</b>	<b>32,65</b>	<b>240,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,65	240,90	32,65	240,90	32,65	240,90	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>118,91</b>	<b>1.461,85</b>	<b>62,92</b>	<b>736,50</b>	<b>62,92</b>	<b>736,50</b>	<b>725,35</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	19,19	4,80	19,19	4,80	19,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	0,00	227,46	0,00	227,46	456,70
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>511,44</b>	<b>17,40</b>	<b>109,31</b>	<b>17,40</b>	<b>109,31</b>	<b>402,13</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,44	17,40	109,31	17,40	109,31	402,13





CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,78	85,35	8,78	85,35	8,78	85,35	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,78	85,35	8,78	85,35	8,78	85,35	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	250,32	2.281,72	367,22	1.845,29	299,92	1.644,21	637,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		747,89	54.516,76	4.488,08	40.975,96	4.419,14	38.045,71	16.471,05

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023						
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	103,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,75	278,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	3,48	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.074,69	0,00	0,00	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34,75	1.470,61	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	747,89	54.516,76	4.522,83	42.446,57	16.471,05

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01011030200252012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
01011030500242013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.792.651,13	14.368.926,05	1.848.518,17	10.208.324,00	3.976.399,11
RESTOS A PAGAR DE 2023				926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	926,25	7.410,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	0,00	20.419,33	0,00	20.419,33	0,00	20.419,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.324,53	0,00	19.324,53	0,00	19.324,53	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	19.324,53	0,00	19.324,53	0,00	19.324,53	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.325,72	224.835,86	19.416,17	171.469,38	20.095,72	158.600,71	66.235,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	1.739,13	16.250,03	2.230,90	14.510,90	2.745,10
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	1.739,13	16.250,03	2.230,90	14.510,90	2.745,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.526,99	52.068,78	6.608,07	45.541,79	14.854,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	6.526,99	52.068,78	6.608,07	45.541,79	14.854,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	4.151,01	40.773,46	4.514,27	36.622,45	24.636,35
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	12.366,80	1.145,09	11.211,42	1.221,73	10.066,33	2.300,47
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.005,92	29.562,04	3.292,54	26.556,12	22.335,88
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	7.258,80	0,00	7.258,80	0,00	7.258,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	6.581,99	0,00	6.581,99	0,00	6.581,99	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.422,48	0,00	1.236,98	632,42



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>407,85</b>	<b>1.059,29</b>	<b>407,85</b>	<b>1.059,29</b>	<b>407,85</b>	<b>1.059,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	407,85	1.059,29	407,85	1.059,29	407,85	1.059,29	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.294,74</b>	<b>12.614,21</b>	<b>1.155,30</b>	<b>11.520,20</b>	<b>1.270,34</b>	<b>11.520,20</b>	<b>1.094,01</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	77,65	0,00	77,65	0,00	77,65	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	287,43	4.724,28	527,91	4.388,49	527,91	4.388,49	335,79
3.3.90.30.16	Material de Expediente	430,09	2.982,20	0,00	2.549,40	0,00	2.549,40	432,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	394,01	1.216,43	394,01	1.216,43	406,66	1.216,43	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	176,31	2.961,57	226,48	2.746,59	328,87	2.746,59	214,98
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	110,44
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	111,54	0,00	111,54	0,00	111,54	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>20.707,20</b>	<b>1.725,60</b>	<b>13.804,80</b>	<b>1.725,60</b>	<b>13.804,80</b>	<b>6.902,40</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	13.804,80	1.725,60	13.804,80	6.902,40
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,00</b>	<b>131,67</b>	<b>1.525,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,62</b>	<b>1.482,38</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	131,67	1.525,29	0,00	1.393,62	1.482,38
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>358,42</b>	<b>16.090,81</b>	<b>1.205,46</b>	<b>9.639,28</b>	<b>1.151,03</b>	<b>9.504,91</b>	<b>6.585,90</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	0,00	43,14	0,00	43,14	129,42
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	287,60	0,00	287,60	0,00	287,60	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	287,60	287,60	6,25	6,25	6,25	6,25	281,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,94	205,63	0,00	192,69	0,00	192,69	12,94
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	186,14	1.514,64	186,14	1.438,15	431,25
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	57,88	66,94	57,88	66,94	0,00	9,06	57,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	5,82	125,06	9,27	125,06	277,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.156,63	757,89	5.410,71	757,89	5.410,71	4.745,92



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	76,44	815,36	76,44	815,36	203,78
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.622,67	115,04	1.176,89	115,04	1.176,89	445,78
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,06</b>	<b>447,37</b>	<b>3.532,97</b>	<b>447,37</b>	<b>3.532,97</b>	<b>1.388,09</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	178,49	1.427,92	178,49	1.427,92	535,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	862,80	107,85	862,80	323,55
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	920,32	115,04	920,32	345,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	321,93	45,99	321,93	183,94
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.409,24	11.460,86	1.409,24	11.460,86	5.363,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	502,27	0,00	502,27	0,00	502,27	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-20,32	871,12	46,02	320,57	46,02	320,57	550,55
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>285,03</b>	<b>330,30</b>	<b>285,03</b>	<b>330,30</b>	<b>285,03</b>	<b>330,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	285,03	330,30	285,03	330,30	285,03	330,30	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>32.049,86</b>	<b>2.895,42</b>	<b>20.941,13</b>	<b>2.211,06</b>	<b>20.256,77</b>	<b>11.793,09</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>112,16</b>	<b>0,00</b>	<b>112,16</b>	<b>0,00</b>	<b>112,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,88	0,00	25,88	0,00	25,88	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,29</b>	<b>690,24</b>	<b>1.284,11</b>	<b>690,24</b>	<b>1.284,11</b>	<b>1.483,18</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	690,24	1.035,36	690,24	1.035,36	1.035,36
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	0,00	248,75	0,00	248,75	447,82
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>29.170,41</b>	<b>2.205,18</b>	<b>19.544,86</b>	<b>1.520,82</b>	<b>18.860,50</b>	<b>10.309,91</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	805,28	2.818,48	402,64	2.415,84	2.415,84
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00





CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	281,72	3.293,48	0,00	3.011,76	1.589,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	148,73	1.237,97	148,73	1.237,97	487,63
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13.677,71	969,45	7.861,11	969,45	7.861,11	5.816,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.745,42	0,00	1.745,42	0,00	1.745,42	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>45.055,69</b>	<b>3.512,17</b>	<b>29.947,09</b>	<b>3.478,57</b>	<b>26.434,92</b>	<b>18.620,77</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>43.140,00</b>	<b>3.512,17</b>	<b>28.031,40</b>	<b>3.478,57</b>	<b>24.519,23</b>	<b>18.620,77</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.140,00	3.512,17	28.031,40	3.478,57	24.519,23	18.620,77
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>325,72</b>	<b>0,00</b>	<b>325,72</b>	<b>0,00</b>	<b>325,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>1.105,80</b>	<b>33.161,07</b>	<b>2.597,12</b>	<b>22.365,90</b>	<b>2.624,19</b>	<b>20.608,34</b>	<b>12.552,73</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256,00</b>	<b>1.757,56</b>	<b>14.237,20</b>	<b>1.784,63</b>	<b>12.479,64</b>	<b>4.776,36</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	17.256,00	1.757,56	14.237,20	1.784,63	12.479,64	4.776,36
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>225,16</b>	<b>1.661,16</b>	<b>225,16</b>	<b>1.661,16</b>	<b>225,16</b>	<b>1.661,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	225,16	1.661,16	225,16	1.661,16	225,16	1.661,16	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>820,11</b>	<b>10.082,19</b>	<b>433,92</b>	<b>5.079,51</b>	<b>433,92</b>	<b>5.079,51</b>	<b>5.002,68</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	787,04	5.231,27	400,85	3.378,40	400,85	3.378,40	1.852,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	33,07	132,30	33,07	132,30	33,07	132,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.718,62	0,00	1.568,81	0,00	1.568,81	3.149,81
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,38</b>	<b>119,95</b>	<b>753,69</b>	<b>119,95</b>	<b>753,69</b>	<b>2.773,69</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.527,38	119,95	753,69	119,95	753,69	2.773,69



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>60,53</b>	<b>589,07</b>	<b>60,53</b>	<b>589,07</b>	<b>60,53</b>	<b>589,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	60,53	589,07	60,53	589,07	60,53	589,07	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.726,40</b>	<b>15.736,68</b>	<b>2.532,67</b>	<b>12.726,71</b>	<b>2.068,53</b>	<b>11.339,89</b>	<b>4.396,79</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.628,00</b>	<b>778,07</b>	<b>6.480,25</b>	<b>922,68</b>	<b>5.702,18</b>	<b>2.925,82</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.628,00	778,07	6.480,25	922,68	5.702,18	2.925,82
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>220,92</b>	<b>220,92</b>	<b>220,92</b>	<b>220,92</b>	<b>220,92</b>	<b>220,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	220,92	220,92	220,92	220,92	220,92	220,92	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.505,48</b>	<b>5.997,34</b>	<b>643,26</b>	<b>5.135,12</b>	<b>34,51</b>	<b>4.526,37</b>	<b>1.470,97</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	1.505,48	5.997,34	643,26	5.135,12	34,51	4.526,37	1.470,97
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>890,42</b>	<b>890,42</b>	<b>890,42</b>	<b>890,42</b>	<b>890,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,42	890,42	890,42	890,42	890,42	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.157,92</b>	<b>375.996,37</b>	<b>30.953,55</b>	<b>282.607,42</b>	<b>30.478,07</b>	<b>262.397,84</b>	<b>113.598,53</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	716,71	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	96,58	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	636,46	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	84,81	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	239,69	1.917,52	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	24,01	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	7.412,02	0,00	0,00	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	239,69	10.142,83	0,00	745,28	
TOTAL DO CONVÊNIO	5.157,92	375.996,37	31.193,24	292.750,25	30.478,07
					263.143,12
					113.598,53

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Civil</b>								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.023,57</b>	<b>8.282,68</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>7.626,01</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>5.930,00</b>	<b>347.101,18</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>102.430,58</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.369,01</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.315,82</b>	<b>45.154,88</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01011030200252012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
01011030500242013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.792.651,13	14.368.926,05	1.848.518,17	10.208.324,00	3.976.399,11
RESTOS A PAGAR DE 2023				926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	926,25	7.410,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	0,00	4.394,83	0,00	4.394,83	0,00	4.394,83	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	500,55	48.391,33	4.178,89	36.905,23	4.325,13	34.135,52	14.255,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	374,31	3.497,48	480,15	3.123,17	590,83
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	374,31	3.497,48	480,15	3.123,17	590,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.404,80	11.206,74	1.422,25	9.801,94	3.197,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.404,80	11.206,74	1.422,25	9.801,94	3.197,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	893,42	8.775,64	971,60	7.882,22	5.302,48
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	246,46	2.413,02	262,95	2.166,56	495,14
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	646,96	6.362,62	708,65	5.715,66	4.807,34
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.562,32	0,00	1.562,32	0,00	1.562,32	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	306,18	0,00	266,25	136,10



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>87,78</b>	<b>227,98</b>	<b>87,78</b>	<b>227,98</b>	<b>87,78</b>	<b>227,98</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,78	227,98	87,78	227,98	87,78	227,98	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>278,67</b>	<b>2.715,01</b>	<b>248,65</b>	<b>2.479,53</b>	<b>273,40</b>	<b>2.479,53</b>	<b>235,48</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	61,86	1.016,83	113,61	944,54	113,61	944,54	72,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	92,57	641,86	0,00	548,71	0,00	548,71	93,15
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	84,80	261,81	84,80	261,81	87,52	261,81	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,95	637,44	48,75	591,17	70,78	591,17	46,27
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,80</b>	<b>371,40</b>	<b>2.971,20</b>	<b>371,40</b>	<b>2.971,20</b>	<b>1.485,60</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>	<b>28,34</b>	<b>328,32</b>	<b>0,00</b>	<b>299,98</b>	<b>319,02</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	28,34	328,32	0,00	299,98	319,02
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>77,14</b>	<b>3.463,19</b>	<b>259,43</b>	<b>2.074,54</b>	<b>247,72</b>	<b>2.045,63</b>	<b>1.417,56</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,27	0,00	9,27	27,87
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	61,90	61,90	1,35	1,35	1,35	1,35	60,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	44,25	0,00	41,46	0,00	41,46	2,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	325,97	40,06	309,51	92,84
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	12,45	14,40	12,45	14,40	0,00	1,95	12,45
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	26,89	1,99	26,89	59,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,00	163,11	1.164,52	163,11	1.164,52	1.021,48





CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	16,45	175,48	16,45	175,48	43,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	349,24	24,76	253,30	24,76	253,30	95,94
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,16</b>	<b>96,29</b>	<b>760,43</b>	<b>96,29</b>	<b>760,43</b>	<b>298,73</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	307,36	38,42	307,36	115,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,69	23,21	185,69	69,65
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	198,08	24,76	198,08	74,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	69,30	9,90	69,30	39,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	303,31	2.466,70	303,31	2.466,70	1.154,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-4,37	187,49	9,90	68,99	9,90	68,99	118,50
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>61,33</b>	<b>71,08</b>	<b>61,33</b>	<b>71,08</b>	<b>61,33</b>	<b>71,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	61,33	71,08	61,33	71,08	61,33	71,08	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898,08</b>	<b>623,18</b>	<b>4.507,20</b>	<b>475,88</b>	<b>4.359,90</b>	<b>2.538,18</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>24,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>595,60</b>	<b>148,56</b>	<b>276,44</b>	<b>148,56</b>	<b>276,44</b>	<b>319,16</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	148,56	222,84	148,56	222,84	222,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	53,60	0,00	53,60	96,32
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>6.278,34</b>	<b>474,62</b>	<b>4.206,62</b>	<b>327,32</b>	<b>4.059,32</b>	<b>2.219,02</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	606,62	86,66	519,96	519,96
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	60,64	708,87	0,00	648,23	342,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	32,01	266,44	32,01	266,44	104,96
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	1.691,91	208,65	1.691,91	1.251,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	375,68	0,00	375,68	0,00	375,68	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.697,31	755,92	6.445,48	748,69	5.689,56	4.007,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	6.033,17	748,69	5.277,25	4.007,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	6.033,17	748,69	5.277,25	4.007,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	342,21	0,00	342,21	0,00	342,21	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	238,02	7.137,40	558,97	4.813,83	564,78	4.435,54	2.701,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	378,29	3.064,28	384,10	2.685,99	1.028,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	378,29	3.064,28	384,10	2.685,99	1.028,01
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	48,47	357,55	48,47	357,55	48,47	357,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	48,47	357,55	48,47	357,55	48,47	357,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	176,52	2.170,02	93,39	1.093,30	93,39	1.093,30	1.076,72
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,40	1.125,95	86,27	727,16	86,27	727,16	398,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	28,48	7,12	28,48	7,12	28,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	0,00	337,66	0,00	337,66	677,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,23	25,79	162,10	25,79	162,10	597,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	759,23	25,79	162,10	25,79	162,10	597,13



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,03	126,86	13,03	126,86	13,03	126,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,03	126,86	13,03	126,86	13,03	126,86	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	371,58	3.387,01	545,11	2.739,17	445,21	2.440,68	946,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	167,47	1.394,74	198,59	1.227,27	629,73
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	167,47	1.394,74	198,59	1.227,27	629,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	324,03	1.290,82	138,45	1.105,24	7,43	974,22	316,60
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	324,03	1.290,82	138,45	1.105,24	7,43	974,22	316,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	191,64	191,64	191,64	191,64	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	191,64	191,64	191,64	191,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.110,15	80.925,69	6.662,07	60.825,47	6.559,69	56.475,76	24.449,93

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023						
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos			0,00	154,25	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			0,00	20,79	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	137,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	18,25
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			51,60	412,80	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	5,18
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.595,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo							
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		51,60	2.183,13	0,00	160,43		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.110,15	80.925,69	6.713,67	63.008,60	6.559,69	56.636,19	24.449,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Civil</b>								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.023,57</b>	<b>8.282,68</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>7.626,01</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>5.930,00</b>	<b>347.101,18</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>102.430,58</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.369,01</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.315,82</b>	<b>45.154,88</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01011030200252012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
01011030500242013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.792.651,13	14.368.926,05	1.848.518,17	10.208.324,00	3.976.399,11
RESTOS A PAGAR DE 2023				926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	926,25	7.410,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	0,00	2.960,68	0,00	2.960,68	0,00	2.960,68	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	337,23	32.599,63	2.815,22	24.861,90	2.913,75	22.996,03	9.603,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	946,37	7.549,59	958,12	6.603,22	2.153,78
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	946,37	7.549,59	958,12	6.603,22	2.153,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69





CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>187,72</b>	<b>1.828,94</b>	<b>167,50</b>	<b>1.670,32</b>	<b>184,18</b>	<b>1.670,32</b>	<b>158,62</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	684,98	76,53	636,29	76,53	636,29	48,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,36	432,40	0,00	369,65	0,00	369,65	62,75
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,13	176,35	57,13	176,35	58,96	176,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,56	429,41	32,84	398,24	47,69	398,24	31,17
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>	<b>250,20</b>	<b>2.001,60</b>	<b>250,20</b>	<b>2.001,60</b>	<b>1.000,80</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>19,09</b>	<b>221,17</b>	<b>0,00</b>	<b>202,08</b>	<b>214,92</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>51,97</b>	<b>2.333,07</b>	<b>174,78</b>	<b>1.397,64</b>	<b>166,89</b>	<b>1.378,16</b>	<b>954,91</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,82	0,00	27,94	0,00	27,94	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,12	1,34	18,12	40,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,29	16,68	170,65	16,68	170,65	64,64
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>713,52</b>	<b>64,87</b>	<b>512,28</b>	<b>64,87</b>	<b>512,28</b>	<b>201,24</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	207,04	25,88	207,04	77,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	15,64	125,11	46,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,76	204,33	1.661,76	777,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>41,34</b>	<b>47,90</b>	<b>41,34</b>	<b>47,90</b>	<b>41,34</b>	<b>47,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	41,34	47,90	41,34	47,90	41,34	47,90	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,00</b>	<b>419,82</b>	<b>3.036,27</b>	<b>320,59</b>	<b>2.937,04</b>	<b>1.709,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>401,24</b>	<b>100,08</b>	<b>186,17</b>	<b>100,08</b>	<b>186,17</b>	<b>215,07</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,50</b>	<b>319,74</b>	<b>2.833,84</b>	<b>220,51</b>	<b>2.734,61</b>	<b>1.494,89</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	509,24	4.342,12	504,37	3.832,88	2.699,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	4.064,36	504,37	3.555,12	2.699,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.064,36	504,37	3.555,12	2.699,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	160,34	4.808,14	376,58	3.242,93	380,51	2.988,10	1.820,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	254,83	2.064,28	258,76	1.809,45	692,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	254,83	2.064,28	258,76	1.809,45	692,55
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,65	240,90	32,65	240,90	32,65	240,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,65	240,90	32,65	240,90	32,65	240,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,91	1.461,85	62,92	736,50	62,92	736,50	725,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	19,19	4,80	19,19	4,80	19,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	0,00	227,46	0,00	227,46	456,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	511,45	17,40	109,31	17,40	109,31	402,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,45	17,40	109,31	17,40	109,31	402,14



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,78	85,37	8,78	85,37	8,78	85,37	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,78	85,37	8,78	85,37	8,78	85,37	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	250,32	2.281,72	367,22	1.845,29	299,92	1.644,21	637,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		747,89	54.516,88	4.488,08	40.976,14	4.419,14	38.045,89	16.470,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023				34,75	1.470,61	0,00	108,06	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	103,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			0,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			34,75	278,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.074,69	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34,75	1.470,61	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	747,89	54.516,88	4.522,83	42.446,75	16.470,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Civil</b>								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.023,57</b>	<b>8.282,68</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>7.626,01</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>5.930,00</b>	<b>347.101,18</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>102.430,58</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.369,01</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.315,82</b>	<b>45.154,88</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01011030200252012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
01011030500242013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.792.651,13	14.368.926,05	1.848.518,17	10.208.324,00	3.976.399,11
RESTOS A PAGAR DE 2023				926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	926,25	7.410,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno





CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	0,00	4.501,34	0,00	4.501,34	0,00	4.501,34	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	512,71	49.564,06	4.280,19	37.799,72	4.430,01	34.962,88	14.601,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	383,38	3.582,22	491,79	3.198,84	605,16
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	383,38	3.582,22	491,79	3.198,84	605,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.438,84	11.478,33	1.456,73	10.039,49	3.274,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.438,84	11.478,33	1.456,73	10.039,49	3.274,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	915,07	8.988,34	995,15	8.073,27	5.430,93
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.726,20	252,43	2.471,52	269,32	2.219,09	507,11
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	662,64	6.516,82	725,83	5.854,18	4.923,82
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.600,17	0,00	1.600,17	0,00	1.600,17	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.450,97	0,00	1.450,97	0,00	1.450,97	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	313,58	0,00	272,69	139,41



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>89,91</b>	<b>233,51</b>	<b>89,91</b>	<b>233,51</b>	<b>89,91</b>	<b>233,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	89,91	233,51	89,91	233,51	89,91	233,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>285,42</b>	<b>2.780,82</b>	<b>254,67</b>	<b>2.539,62</b>	<b>280,04</b>	<b>2.539,62</b>	<b>241,20</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,12	0,00	17,12	0,00	17,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	63,37	1.041,43	116,37	967,39	116,37	967,39	74,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	94,81	657,44	0,00	562,02	0,00	562,02	95,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	86,86	268,20	86,86	268,20	89,66	268,20	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,86	652,87	49,92	605,48	72,49	605,48	47,39
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564,80</b>	<b>380,40</b>	<b>3.043,20</b>	<b>380,40</b>	<b>3.043,20</b>	<b>1.521,60</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	3.043,20	380,40	3.043,20	1.521,60
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>634,00</b>	<b>29,03</b>	<b>336,28</b>	<b>0,00</b>	<b>307,25</b>	<b>326,75</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	29,03	336,28	0,00	307,25	326,75
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>79,02</b>	<b>3.547,16</b>	<b>265,73</b>	<b>2.124,90</b>	<b>253,72</b>	<b>2.095,27</b>	<b>1.451,89</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	0,00	9,51	0,00	9,51	28,53
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	63,40	63,40	1,37	1,37	1,37	1,37	62,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,85	45,34	0,00	42,49	0,00	42,49	2,85
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	41,03	333,89	41,03	317,03	95,07
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	12,77	14,77	12,77	14,77	0,00	2,00	12,77
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	1,28	27,54	2,04	27,54	61,22
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.238,99	167,07	1.192,78	167,07	1.192,78	1.046,21



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	16,85	179,72	16,85	179,72	44,94
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,70	25,36	259,43	25,36	259,43	98,27
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,83</b>	<b>98,63</b>	<b>778,87</b>	<b>98,63</b>	<b>778,87</b>	<b>305,96</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	39,35	314,80	39,35	314,80	118,02
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	190,21	23,78	190,21	71,32
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	202,88	25,36	202,88	76,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	70,98	10,14	70,98	40,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	310,66	2.526,49	310,66	2.526,49	1.182,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-4,48	192,03	10,14	70,67	10,14	70,67	121,36
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>62,84</b>	<b>72,83</b>	<b>62,84</b>	<b>72,83</b>	<b>62,84</b>	<b>72,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	62,84	72,83	62,84	72,83	62,84	72,83	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,26</b>	<b>638,28</b>	<b>4.616,44</b>	<b>487,42</b>	<b>4.465,58</b>	<b>2.599,68</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>24,73</b>	<b>0,00</b>	<b>24,73</b>	<b>0,00</b>	<b>24,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>610,03</b>	<b>152,16</b>	<b>283,09</b>	<b>152,16</b>	<b>283,09</b>	<b>326,94</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	456,48	152,16	228,24	152,16	228,24	228,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	0,00	54,85	0,00	54,85	98,70
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430,50</b>	<b>486,12</b>	<b>4.308,62</b>	<b>335,26</b>	<b>4.157,76</b>	<b>2.272,74</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	177,52	621,32	88,76	532,56	532,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	62,10	726,02	0,00	663,92	350,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	32,78	272,89	32,78	272,89	107,51
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	3.015,21	213,72	1.733,02	213,72	1.733,02	1.282,19
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	384,77	0,00	384,77	0,00	384,77	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.932,31	774,24	6.601,69	766,83	5.827,45	4.104,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.510,00	774,24	6.179,38	766,83	5.405,14	4.104,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.510,00	774,24	6.179,38	766,83	5.405,14	4.104,86
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	350,51	0,00	350,51	0,00	350,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	243,77	7.310,12	572,51	4.930,40	578,47	4.542,95	2.767,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	387,45	3.138,52	393,41	2.751,07	1.052,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.804,00	387,45	3.138,52	393,41	2.751,07	1.052,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	49,62	366,09	49,62	366,09	49,62	366,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	49,62	366,09	49,62	366,09	49,62	366,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	180,80	2.222,59	95,65	1.119,78	95,65	1.119,78	1.102,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	173,51	1.153,23	88,36	744,78	88,36	744,78	408,45
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,29	29,17	7,29	29,17	7,29	29,17	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.040,19	0,00	345,83	0,00	345,83	694,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	777,59	26,44	166,16	26,44	166,16	611,43
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	777,59	26,44	166,16	26,44	166,16	611,43



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,35	129,87	13,35	129,87	13,35	129,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,35	129,87	13,35	129,87	13,35	129,87	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	380,57	3.469,07	558,31	2.805,51	456,00	2.499,80	969,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.902,00	171,52	1.428,51	203,40	1.256,99	645,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.902,00	171,52	1.428,51	203,40	1.256,99	645,01
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	331,87	1.322,08	141,80	1.132,01	7,61	997,82	324,26
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	331,87	1.322,08	141,80	1.132,01	7,61	997,82	324,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	196,29	196,29	196,29	196,29	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	196,29	196,29	196,29	196,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.137,05	82.886,61	6.823,53	62.299,55	6.718,73	57.844,45	25.042,16

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023						
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	157,99	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	21,29	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	140,30	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	18,70	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,85	422,80	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	5,29	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.633,94	0,00	0,00	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo							
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			52,85	2.236,02	0,00	164,29	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.137,05	82.886,61	6.876,38	64.535,57	6.718,73	25.042,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Civil</b>								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.023,57</b>	<b>8.282,68</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>7.626,01</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>5.930,00</b>	<b>347.101,18</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>102.430,58</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.369,01</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.315,82</b>	<b>45.154,88</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01011030200252012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
01011030500242013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.792.651,13	14.368.926,05	1.848.518,17	10.208.324,00	3.976.399,11
RESTOS A PAGAR DE 2023				926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	





Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	926,25	7.410,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	0,00	4.394,83	0,00	4.394,83	0,00	4.394,83	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	500,56	48.391,34	4.178,90	36.905,35	4.325,16	34.135,64	14.255,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	374,31	3.497,49	480,16	3.123,18	590,82
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	374,31	3.497,49	480,16	3.123,18	590,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.404,80	11.206,74	1.422,25	9.801,94	3.197,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.404,80	11.206,74	1.422,25	9.801,94	3.197,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	893,42	8.775,66	971,60	7.882,24	5.302,46
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	246,46	2.413,03	262,95	2.166,57	495,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	646,96	6.362,63	708,65	5.715,67	4.807,33
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.562,31	0,00	1.562,31	0,00	1.562,31	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	306,18	0,00	266,25	136,10



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>87,78</b>	<b>227,98</b>	<b>87,78</b>	<b>227,98</b>	<b>87,78</b>	<b>227,98</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,78	227,98	87,78	227,98	87,78	227,98	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>278,67</b>	<b>2.714,99</b>	<b>248,65</b>	<b>2.479,51</b>	<b>273,41</b>	<b>2.479,51</b>	<b>235,48</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	61,86	1.016,81	113,61	944,52	113,61	944,52	72,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	92,57	641,87	0,00	548,72	0,00	548,72	93,15
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	84,80	261,80	84,80	261,80	87,52	261,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,95	637,44	48,75	591,17	70,79	591,17	46,27
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,80</b>	<b>371,40</b>	<b>2.971,20</b>	<b>371,40</b>	<b>2.971,20</b>	<b>1.485,60</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>	<b>28,34</b>	<b>328,32</b>	<b>0,00</b>	<b>299,98</b>	<b>319,02</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	28,34	328,32	0,00	299,98	319,02
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>77,14</b>	<b>3.463,22</b>	<b>259,44</b>	<b>2.074,61</b>	<b>247,73</b>	<b>2.045,70</b>	<b>1.417,52</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,30	0,00	9,30	27,84
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	61,90	61,90	1,35	1,35	1,35	1,35	60,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	44,26	0,00	41,47	0,00	41,47	2,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	325,97	40,06	309,51	92,84
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	12,45	14,40	12,45	14,40	0,00	1,95	12,45
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	26,90	1,99	26,90	59,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,00	163,12	1.164,53	163,12	1.164,53	1.021,47



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	16,45	175,48	16,45	175,48	43,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	349,26	24,76	253,31	24,76	253,31	95,95
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,16</b>	<b>96,29</b>	<b>760,44</b>	<b>96,29</b>	<b>760,44</b>	<b>298,72</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	307,36	38,42	307,36	115,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,70	23,21	185,70	69,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	198,08	24,76	198,08	74,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	69,30	9,90	69,30	39,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	303,31	2.466,73	303,31	2.466,73	1.154,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-4,36	187,50	9,90	69,00	9,90	69,00	118,50
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>61,33</b>	<b>71,08</b>	<b>61,33</b>	<b>71,08</b>	<b>61,33</b>	<b>71,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	61,33	71,08	61,33	71,08	61,33	71,08	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898,07</b>	<b>623,18</b>	<b>4.507,19</b>	<b>475,88</b>	<b>4.359,89</b>	<b>2.538,18</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>24,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>595,60</b>	<b>148,56</b>	<b>276,44</b>	<b>148,56</b>	<b>276,44</b>	<b>319,16</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	148,56	222,84	148,56	222,84	222,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	53,60	0,00	53,60	96,32
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>6.278,33</b>	<b>474,62</b>	<b>4.206,61</b>	<b>327,32</b>	<b>4.059,31</b>	<b>2.219,02</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	606,62	86,66	519,96	519,96
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	60,64	708,87	0,00	648,23	342,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	32,01	266,44	32,01	266,44	104,96
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	1.691,91	208,65	1.691,91	1.251,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	375,67	0,00	375,67	0,00	375,67	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>9.697,31</b>	<b>755,92</b>	<b>6.445,48</b>	<b>748,69</b>	<b>5.689,56</b>	<b>4.007,75</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285,00</b>	<b>755,92</b>	<b>6.033,17</b>	<b>748,69</b>	<b>5.277,25</b>	<b>4.007,75</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	6.033,17	748,69	5.277,25	4.007,75
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>342,21</b>	<b>0,00</b>	<b>342,21</b>	<b>0,00</b>	<b>342,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>238,02</b>	<b>7.137,40</b>	<b>558,97</b>	<b>4.813,83</b>	<b>564,78</b>	<b>4.435,54</b>	<b>2.701,86</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>378,29</b>	<b>3.064,29</b>	<b>384,10</b>	<b>2.686,00</b>	<b>1.028,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	378,29	3.064,29	384,10	2.686,00	1.028,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>48,47</b>	<b>357,55</b>	<b>48,47</b>	<b>357,55</b>	<b>48,47</b>	<b>357,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	48,47	357,55	48,47	357,55	48,47	357,55	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>176,52</b>	<b>2.170,01</b>	<b>93,39</b>	<b>1.093,28</b>	<b>93,39</b>	<b>1.093,28</b>	<b>1.076,73</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,40	1.125,94	86,27	727,14	86,27	727,14	398,80
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	28,48	7,12	28,48	7,12	28,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	0,00	337,66	0,00	337,66	677,93
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>759,22</b>	<b>25,79</b>	<b>162,09</b>	<b>25,79</b>	<b>162,09</b>	<b>597,13</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	759,22	25,79	162,09	25,79	162,09	597,13



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,03	126,87	13,03	126,87	13,03	126,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,03	126,87	13,03	126,87	13,03	126,87	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	371,58	3.387,01	545,11	2.739,17	445,21	2.440,68	946,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	167,47	1.394,74	198,59	1.227,27	629,73
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	167,47	1.394,74	198,59	1.227,27	629,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	324,03	1.290,82	138,45	1.105,24	7,43	974,22	316,60
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	324,03	1.290,82	138,45	1.105,24	7,43	974,22	316,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	191,64	191,64	191,64	191,64	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	191,64	191,64	191,64	191,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.110,16	80.925,69	6.662,08	60.825,58	6.559,72	56.475,87	24.449,82

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023						
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	154,25	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			0,00	20,79	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	137,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	18,25
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			51,60	412,80	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	5,18
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.595,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51,60	2.183,13	0,00	160,43	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.110,16	80.925,69	6.713,68	63.008,71	6.559,72 56.636,30 24.449,82

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00





CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01011030200252012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
01011030500242013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.792.651,13	14.368.926,05	1.848.518,17	10.208.324,00	3.976.399,11
RESTOS A PAGAR DE 2023				926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	926,25	7.410,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	0,00	3.784,27	0,00	3.784,27	0,00	3.784,27	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	430,99	41.668,10	3.598,34	31.777,86	3.724,27	29.392,94	12.275,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	322,32	3.011,56	413,44	2.689,24	508,76
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	322,32	3.011,56	413,44	2.689,24	508,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.209,63	9.649,72	1.224,65	8.440,09	2.752,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.209,63	9.649,72	1.224,65	8.440,09	2.752,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	769,30	7.556,45	836,62	6.787,15	4.565,75
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	212,22	2.077,80	226,42	1.865,58	426,32
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	557,08	5.478,65	610,20	4.921,57	4.139,43
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	263,58	0,00	229,21	117,24



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>75,59</b>	<b>196,31</b>	<b>75,59</b>	<b>196,31</b>	<b>75,59</b>	<b>196,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,59	196,31	75,59	196,31	75,59	196,31	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>239,95</b>	<b>2.337,74</b>	<b>214,11</b>	<b>2.134,99</b>	<b>235,43</b>	<b>2.134,99</b>	<b>202,75</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	53,27	875,53	97,84	813,30	97,84	813,30	62,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	79,71	552,68	0,00	472,47	0,00	472,47	80,21
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	73,02	225,43	73,02	225,43	75,37	225,43	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,67	548,86	41,97	509,02	60,94	509,02	39,84
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,60</b>	<b>319,80</b>	<b>2.558,40</b>	<b>319,80</b>	<b>2.558,40</b>	<b>1.279,20</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>	<b>24,40</b>	<b>282,64</b>	<b>0,00</b>	<b>258,24</b>	<b>274,76</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	24,40	282,64	0,00	258,24	274,76
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>66,41</b>	<b>2.982,06</b>	<b>223,40</b>	<b>1.786,48</b>	<b>213,32</b>	<b>1.761,58</b>	<b>1.220,48</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	8,01	0,00	8,01	23,97
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	53,30	53,30	1,15	1,15	1,15	1,15	52,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	38,12	0,00	35,73	0,00	35,73	2,39
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	280,70	34,50	266,52	79,93
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,72	12,40	10,72	12,40	0,00	1,68	10,72
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	23,21	1,72	23,21	51,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	140,46	1.002,75	140,46	1.002,75	879,54



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	14,17	151,12	14,17	151,12	37,75
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300,73	21,32	218,11	21,32	218,11	82,62
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>912,00</b>	<b>82,91</b>	<b>654,75</b>	<b>82,91</b>	<b>654,75</b>	<b>257,25</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	264,64	33,08	264,64	99,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	19,99	159,91	59,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	170,56	21,32	170,56	63,96
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	59,64	8,52	59,64	34,11
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	261,17	2.124,02	261,17	2.124,02	994,03
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-3,77	161,44	8,53	59,41	8,53	59,41	102,03
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>52,81</b>	<b>61,21</b>	<b>52,81</b>	<b>61,21</b>	<b>52,81</b>	<b>61,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	52,81	61,21	52,81	61,21	52,81	61,21	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,67</b>	<b>536,59</b>	<b>3.880,92</b>	<b>409,76</b>	<b>3.754,09</b>	<b>2.185,58</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>20,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>512,85</b>	<b>127,92</b>	<b>237,98</b>	<b>127,92</b>	<b>237,98</b>	<b>274,87</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	127,92	191,88	127,92	191,88	191,88
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	46,10	0,00	46,10	82,99
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>5.406,03</b>	<b>408,67</b>	<b>3.622,15</b>	<b>281,84</b>	<b>3.495,32</b>	<b>1.910,71</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	522,34	74,62	447,72	447,72
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	52,21	610,37	0,00	558,16	294,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	27,56	229,44	27,56	229,44	90,36
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.456,83	179,66	1.456,83	1.077,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.350,03	650,90	5.550,00	644,67	4.899,10	3.450,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	5.194,97	644,67	4.544,07	3.450,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	5.194,97	644,67	4.544,07	3.450,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	294,67	0,00	294,67	0,00	294,67	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	204,93	6.145,61	481,29	4.144,92	486,31	3.819,20	2.326,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	325,72	2.638,53	330,74	2.312,81	885,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	325,72	2.638,53	330,74	2.312,81	885,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	41,73	307,84	41,73	307,84	41,73	307,84	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	41,73	307,84	41,73	307,84	41,73	307,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	151,98	1.868,48	80,40	941,33	80,40	941,33	927,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	145,86	969,49	74,28	626,09	74,28	626,09	343,40
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	24,49	6,12	24,49	6,12	24,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	0,00	290,75	0,00	290,75	583,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	653,73	22,22	139,66	22,22	139,66	514,07
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,73	22,22	139,66	22,22	139,66	514,07



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,22	109,17	11,22	109,17	11,22	109,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,22	109,17	11,22	109,17	11,22	109,17	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	319,94	2.916,41	469,36	2.358,58	383,35	2.101,57	814,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	144,19	1.200,96	171,00	1.056,77	542,23
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	144,19	1.200,96	171,00	1.056,77	542,23
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	165,02	165,02	165,02	165,02	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	165,02	165,02	165,02	165,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		955,86	69.682,14	5.736,48	52.374,60	5.648,36	48.629,22	21.052,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023				44,42	1.879,73	0,00	138,12	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	132,82	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			0,00	17,90	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,95	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	15,72	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			44,42	355,36	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	4,45	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.373,65	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo							
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			44,42	1.879,73	0,00	138,12	
TOTAL DO CONVÊNIO		955,86	69.682,14	5.780,90	54.254,33	5.648,36	21.052,92

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37





CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.023,57</b>	<b>8.282,68</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>7.626,01</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>5.930,00</b>	<b>347.101,18</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>102.430,58</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.369,01</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.315,82</b>	<b>45.154,88</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01011030200252012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
01011030500242013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.792.651,13	14.368.926,05	1.848.518,17	10.208.324,00	3.976.399,11
RESTOS A PAGAR DE 2023				926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	926,25	7.410,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	0,00	3.784,27	0,00	3.784,27	0,00	3.784,27	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	431,00	41.668,15	3.598,36	31.777,92	3.724,31	29.393,00	12.275,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	322,32	3.011,55	413,44	2.689,23	508,77
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	322,32	3.011,55	413,44	2.689,23	508,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.209,63	9.649,72	1.224,65	8.440,09	2.752,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.209,63	9.649,72	1.224,65	8.440,09	2.752,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	769,30	7.556,47	836,63	6.787,17	4.565,73
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	212,22	2.077,81	226,43	1.865,59	426,31
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	557,08	5.478,66	610,20	4.921,58	4.139,42
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	263,58	0,00	229,21	117,24



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>75,58</b>	<b>196,30</b>	<b>75,58</b>	<b>196,30</b>	<b>75,58</b>	<b>196,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,58	196,30	75,58	196,30	75,58	196,30	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>239,97</b>	<b>2.337,79</b>	<b>214,14</b>	<b>2.135,04</b>	<b>235,47</b>	<b>2.135,04</b>	<b>202,75</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	53,29	875,54	97,86	813,31	97,86	813,31	62,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	79,71	552,68	0,00	472,47	0,00	472,47	80,21
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	73,02	225,45	73,02	225,45	75,38	225,45	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,67	548,88	41,98	509,04	60,95	509,04	39,84
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,60</b>	<b>319,80</b>	<b>2.558,40</b>	<b>319,80</b>	<b>2.558,40</b>	<b>1.279,20</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>	<b>24,40</b>	<b>282,64</b>	<b>0,00</b>	<b>258,24</b>	<b>274,76</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	24,40	282,64	0,00	258,24	274,76
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>66,41</b>	<b>2.982,07</b>	<b>223,40</b>	<b>1.786,49</b>	<b>213,32</b>	<b>1.761,59</b>	<b>1.220,48</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	8,01	0,00	8,01	23,97
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	53,30	53,30	1,15	1,15	1,15	1,15	52,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	38,12	0,00	35,73	0,00	35,73	2,39
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	280,70	34,50	266,52	79,93
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,72	12,40	10,72	12,40	0,00	1,68	10,72
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	23,21	1,72	23,21	51,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	140,46	1.002,75	140,46	1.002,75	879,54



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	14,17	151,12	14,17	151,12	37,75
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	21,32	218,12	21,32	218,12	82,62
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>912,00</b>	<b>82,91</b>	<b>654,75</b>	<b>82,91</b>	<b>654,75</b>	<b>257,25</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	264,64	33,08	264,64	99,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	19,99	159,91	59,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	170,56	21,32	170,56	63,96
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	59,64	8,52	59,64	34,11
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	261,17	2.124,02	261,17	2.124,02	994,03
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-3,77	161,44	8,53	59,41	8,53	59,41	102,03
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>52,81</b>	<b>61,21</b>	<b>52,81</b>	<b>61,21</b>	<b>52,81</b>	<b>61,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	52,81	61,21	52,81	61,21	52,81	61,21	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,67</b>	<b>536,59</b>	<b>3.880,94</b>	<b>409,76</b>	<b>3.754,11</b>	<b>2.185,56</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>20,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>512,85</b>	<b>127,92</b>	<b>237,98</b>	<b>127,92</b>	<b>237,98</b>	<b>274,87</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	127,92	191,88	127,92	191,88	191,88
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	46,10	0,00	46,10	82,99
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>5.406,03</b>	<b>408,67</b>	<b>3.622,17</b>	<b>281,84</b>	<b>3.495,34</b>	<b>1.910,69</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	522,34	74,62	447,72	447,72
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	52,21	610,37	0,00	558,16	294,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	27,56	229,46	27,56	229,46	90,34
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.456,83	179,66	1.456,83	1.077,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.350,02	650,90	5.549,99	644,67	4.899,09	3.450,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	5.194,97	644,67	4.544,07	3.450,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	5.194,97	644,67	4.544,07	3.450,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	204,94	6.145,63	481,31	4.144,92	486,33	3.819,20	2.326,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	325,72	2.638,53	330,74	2.312,81	885,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	325,72	2.638,53	330,74	2.312,81	885,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	41,75	307,84	41,75	307,84	41,75	307,84	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	41,75	307,84	41,75	307,84	41,75	307,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	151,97	1.868,48	80,40	941,32	80,40	941,32	927,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	145,85	969,49	74,28	626,08	74,28	626,08	343,41
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	24,49	6,12	24,49	6,12	24,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	0,00	290,75	0,00	290,75	583,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	653,74	22,22	139,66	22,22	139,66	514,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,74	22,22	139,66	22,22	139,66	514,08



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,22	109,18	11,22	109,18	11,22	109,18	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,22	109,18	11,22	109,18	11,22	109,18	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	319,94	2.916,41	469,36	2.358,62	383,35	2.101,61	814,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	144,19	1.201,00	171,00	1.056,81	542,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	144,19	1.201,00	171,00	1.056,81	542,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	165,02	165,02	165,02	165,02	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	165,02	165,02	165,02	165,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		955,88	69.682,20	5.736,52	52.374,71	5.648,42	48.629,33	21.052,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023				44,42	1.879,73	0,00	138,12	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	132,82	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			0,00	17,90	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,95	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	15,72	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			44,42	355,36	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	4,45	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.373,65	0,00	0,00	





CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo							
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu							
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			44,42	1.879,73	0,00	138,12	
TOTAL DO CONVÊNIO		955,88	69.682,20	5.780,94	54.254,44	5.648,42	48.767,45
							21.052,87

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.023,57</b>	<b>8.282,68</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>7.626,01</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>5.930,00</b>	<b>347.101,18</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>102.430,58</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.369,01</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.315,82</b>	<b>45.154,88</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01011030200252012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
01011030500242013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.792.651,13	14.368.926,05	1.848.518,17	10.208.324,00	3.976.399,11
RESTOS A PAGAR DE 2023				926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	926,25	7.410,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	0,00	3.777,10	0,00	3.777,10	0,00	3.777,10	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.574,60	0,00	3.574,60	0,00	3.574,60	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.574,60	0,00	3.574,60	0,00	3.574,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	430,20	41.590,03	3.591,58	31.718,24	3.717,30	29.337,83	12.252,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	321,70	3.005,93	412,67	2.684,23	507,77
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	321,70	3.005,93	412,67	2.684,23	507,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.207,36	9.631,64	1.222,37	8.424,28	2.747,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.207,36	9.631,64	1.222,37	8.424,28	2.747,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	767,84	7.542,21	835,04	6.774,37	4.557,23
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.287,60	211,81	2.073,87	225,99	1.862,06	425,54
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	556,03	5.468,34	609,05	4.912,31	4.131,69
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.342,74	0,00	1.342,74	0,00	1.342,74	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.217,54	0,00	1.217,54	0,00	1.217,54	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	263,10	0,00	228,79	117,01



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>75,44</b>	<b>195,94</b>	<b>75,44</b>	<b>195,94</b>	<b>75,44</b>	<b>195,94</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,44	195,94	75,44	195,94	75,44	195,94	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>239,49</b>	<b>2.333,40</b>	<b>213,73</b>	<b>2.131,04</b>	<b>235,00</b>	<b>2.131,04</b>	<b>202,36</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,36	0,00	14,36	0,00	14,36	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	53,17	873,98	97,67	811,87	97,67	811,87	62,11
3.3.90.30.16	Material de Expediente	79,55	551,63	0,00	471,58	0,00	471,58	80,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	72,88	225,00	72,88	225,00	75,22	225,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,61	547,82	41,90	508,05	60,83	508,05	39,77
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,40</b>	<b>319,20</b>	<b>2.553,60</b>	<b>319,20</b>	<b>2.553,60</b>	<b>1.276,80</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	2.553,60	319,20	2.553,60	1.276,80
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>532,00</b>	<b>24,36</b>	<b>282,15</b>	<b>0,00</b>	<b>257,79</b>	<b>274,21</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	24,36	282,15	0,00	257,79	274,21
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>66,29</b>	<b>2.976,47</b>	<b>222,97</b>	<b>1.782,99</b>	<b>212,91</b>	<b>1.758,15</b>	<b>1.218,32</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	0,00	7,98	0,00	7,98	23,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,20	0,00	53,20	0,00	53,20	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	53,20	53,20	1,16	1,16	1,16	1,16	52,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	38,06	0,00	35,67	0,00	35,67	2,39
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	34,42	280,08	34,42	265,94	79,86
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,70	12,38	10,70	12,38	0,00	1,68	10,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	1,08	23,13	1,72	23,13	51,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.878,75	140,19	1.000,85	140,19	1.000,85	877,90



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	14,14	150,84	14,14	150,84	37,68
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300,16	21,28	217,70	21,28	217,70	82,46
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>910,32</b>	<b>82,76</b>	<b>653,57</b>	<b>82,76</b>	<b>653,57</b>	<b>256,75</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	33,02	264,16	33,02	264,16	99,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	159,60	19,95	159,60	59,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	170,24	21,28	170,24	63,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	59,57	8,51	59,57	34,03
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	260,68	2.120,02	260,68	2.120,02	992,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-3,74	161,16	8,51	59,31	8,51	59,31	101,85
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>52,72</b>	<b>61,09</b>	<b>52,72</b>	<b>61,09</b>	<b>52,72</b>	<b>61,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	52,72	61,09	52,72	61,09	52,72	61,09	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>5.928,59</b>	<b>535,59</b>	<b>3.873,68</b>	<b>409,00</b>	<b>3.747,09</b>	<b>2.181,50</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>20,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>511,89</b>	<b>127,68</b>	<b>237,52</b>	<b>127,68</b>	<b>237,52</b>	<b>274,37</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,04	127,68	191,52	127,68	191,52	191,52
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	0,00	46,00	0,00	46,00	82,85
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>5.395,94</b>	<b>407,91</b>	<b>3.615,40</b>	<b>281,32</b>	<b>3.488,81</b>	<b>1.907,13</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	148,96	521,36	74,48	446,88	446,88
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 4 de 9

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	52,11	609,20	0,00	557,09	294,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	27,51	229,00	27,51	229,00	90,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.530,10	179,33	1.454,16	179,33	1.454,16	1.075,94
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	322,88	0,00	322,88	0,00	322,88	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,35</b>	<b>649,68</b>	<b>5.539,59</b>	<b>643,46</b>	<b>4.889,91</b>	<b>3.444,44</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>649,68</b>	<b>5.185,24</b>	<b>643,46</b>	<b>4.535,56</b>	<b>3.444,44</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.980,00	649,68	5.185,24	643,46	4.535,56	3.444,44
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>294,10</b>	<b>0,00</b>	<b>294,10</b>	<b>0,00</b>	<b>294,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>204,55</b>	<b>6.134,08</b>	<b>480,40</b>	<b>4.137,19</b>	<b>485,41</b>	<b>3.812,08</b>	<b>2.322,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>325,11</b>	<b>2.633,60</b>	<b>330,12</b>	<b>2.308,49</b>	<b>883,51</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.192,00	325,11	2.633,60	330,12	2.308,49	883,51
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>41,64</b>	<b>307,24</b>	<b>41,64</b>	<b>307,24</b>	<b>41,64</b>	<b>307,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	41,64	307,24	41,64	307,24	41,64	307,24	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>151,71</b>	<b>1.865,00</b>	<b>80,27</b>	<b>939,59</b>	<b>80,27</b>	<b>939,59</b>	<b>925,41</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	145,59	967,68	74,15	624,93	74,15	624,93	342,75
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	24,48	6,12	24,48	6,12	24,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	872,84	0,00	290,18	0,00	290,18	582,66
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>652,48</b>	<b>22,18</b>	<b>139,40</b>	<b>22,18</b>	<b>139,40</b>	<b>513,08</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	652,48	22,18	139,40	22,18	139,40	513,08





CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,20	108,99	11,20	108,99	11,20	108,99	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,20	108,99	11,20	108,99	11,20	108,99	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	319,34	2.910,96	468,49	2.354,18	382,64	2.097,65	813,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.596,00	143,93	1.198,71	170,68	1.054,78	541,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.596,00	143,93	1.198,71	170,68	1.054,78	541,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,87	40,87	40,87	40,87	40,87	40,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,87	40,87	40,87	40,87	40,87	40,87	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,47	1.109,38	118,98	949,89	6,38	837,29	272,09
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	278,47	1.109,38	118,98	949,89	6,38	837,29	272,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,71	164,71	164,71	164,71	164,71	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,71	164,71	164,71	164,71	164,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		954,09	69.551,53	5.725,74	52.276,40	5.637,81	48.538,08	21.013,45

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023						
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	132,57	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	17,86	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	117,73	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	15,68	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	44,34	354,72	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	4,44	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.371,07	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			44,34	1.876,22	0,00	137,85		
TOTAL DO CONVÊNIO		954,09	69.551,53	5.770,08	54.152,62	5.637,81	48.675,93	21.013,45

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 7 de 9

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.023,57</b>	<b>8.282,68</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>7.626,01</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>5.930,00</b>	<b>347.101,18</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>102.430,58</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.369,01</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.315,82</b>	<b>45.154,88</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01011030200252012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
01011030500242013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.792.651,13	14.368.926,05	1.848.518,17	10.208.324,00	3.976.399,11
RESTOS A PAGAR DE 2023				926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	926,25	7.410,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	0,00	2.960,70	0,00	2.960,70	0,00	2.960,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	337,23	32.599,63	2.815,22	24.861,90	2.913,75	22.996,03	9.603,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	946,37	7.549,59	958,12	6.603,22	2.153,78
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	946,37	7.549,59	958,12	6.603,22	2.153,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>187,72</b>	<b>1.828,94</b>	<b>167,50</b>	<b>1.670,32</b>	<b>184,18</b>	<b>1.670,32</b>	<b>158,62</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	684,98	76,53	636,29	76,53	636,29	48,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,36	432,40	0,00	369,65	0,00	369,65	62,75
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,13	176,35	57,13	176,35	58,96	176,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,56	429,41	32,84	398,24	47,69	398,24	31,17
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>	<b>250,20</b>	<b>2.001,60</b>	<b>250,20</b>	<b>2.001,60</b>	<b>1.000,80</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>19,09</b>	<b>221,17</b>	<b>0,00</b>	<b>202,08</b>	<b>214,92</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>51,97</b>	<b>2.333,07</b>	<b>174,78</b>	<b>1.397,64</b>	<b>166,89</b>	<b>1.378,16</b>	<b>954,91</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,82	0,00	27,94	0,00	27,94	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,12	1,34	18,12	40,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,29	16,68	170,65	16,68	170,65	64,64
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>713,52</b>	<b>64,87</b>	<b>512,28</b>	<b>64,87</b>	<b>512,28</b>	<b>201,24</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	207,04	25,88	207,04	77,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	15,64	125,11	46,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,76	204,33	1.661,76	777,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>41,34</b>	<b>47,90</b>	<b>41,34</b>	<b>47,90</b>	<b>41,34</b>	<b>47,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	41,34	47,90	41,34	47,90	41,34	47,90	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,00</b>	<b>419,82</b>	<b>3.036,27</b>	<b>320,59</b>	<b>2.937,04</b>	<b>1.709,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>401,24</b>	<b>100,08</b>	<b>186,17</b>	<b>100,08</b>	<b>186,17</b>	<b>215,07</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,50</b>	<b>319,74</b>	<b>2.833,84</b>	<b>220,51</b>	<b>2.734,61</b>	<b>1.494,89</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00





Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	509,24	4.342,12	504,37	3.832,88	2.699,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	4.064,36	504,37	3.555,12	2.699,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.064,36	504,37	3.555,12	2.699,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	160,34	4.808,14	376,58	3.242,93	380,51	2.988,10	1.820,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	254,83	2.064,28	258,76	1.809,45	692,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	254,83	2.064,28	258,76	1.809,45	692,55
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,65	240,90	32,65	240,90	32,65	240,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,65	240,90	32,65	240,90	32,65	240,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,91	1.461,85	62,92	736,50	62,92	736,50	725,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	19,19	4,80	19,19	4,80	19,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	0,00	227,46	0,00	227,46	456,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	511,45	17,40	109,31	17,40	109,31	402,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,45	17,40	109,31	17,40	109,31	402,14



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,78	85,37	8,78	85,37	8,78	85,37	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,78	85,37	8,78	85,37	8,78	85,37	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	250,32	2.281,72	367,22	1.845,29	299,92	1.644,21	637,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		747,89	54.516,90	4.488,08	40.976,16	4.419,14	38.045,91	16.470,99

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023						
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	103,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,75	278,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	3,48	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.074,69	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34,75	1.470,61	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	747,89	54.516,90	4.522,83	42.446,77	16.470,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Civil</b>								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.023,57</b>	<b>8.282,68</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>7.626,01</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>5.930,00</b>	<b>347.101,18</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>33.779,94</b>	<b>244.670,60</b>	<b>102.430,58</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.369,01</b>	<b>3.536,56</b>	<b>49.315,82</b>	<b>45.154,88</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>256.007,02</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>262.766,14</b>	<b>1.494.260,77</b>	<b>0,00</b>



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01011030200252012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
01011030500242013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.792.651,13	14.368.926,05	1.848.518,17	10.208.324,00	3.976.399,11
RESTOS A PAGAR DE 2023				926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	926,25	7.410,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	0,00	2.960,70	0,00	2.960,70	0,00	2.960,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	337,23	32.599,63	2.815,22	24.861,90	2.913,75	22.996,03	9.603,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	946,37	7.549,59	958,12	6.603,22	2.153,78
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	946,37	7.549,59	958,12	6.603,22	2.153,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>59,14</b>	<b>153,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>187,72</b>	<b>1.828,94</b>	<b>167,50</b>	<b>1.670,32</b>	<b>184,18</b>	<b>1.670,32</b>	<b>158,62</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	684,98	76,53	636,29	76,53	636,29	48,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,36	432,40	0,00	369,65	0,00	369,65	62,75
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,13	176,35	57,13	176,35	58,96	176,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,56	429,41	32,84	398,24	47,69	398,24	31,17
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>	<b>250,20</b>	<b>2.001,60</b>	<b>250,20</b>	<b>2.001,60</b>	<b>1.000,80</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>19,09</b>	<b>221,17</b>	<b>0,00</b>	<b>202,08</b>	<b>214,92</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>51,97</b>	<b>2.333,07</b>	<b>174,78</b>	<b>1.397,64</b>	<b>166,89</b>	<b>1.378,16</b>	<b>954,91</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,82	0,00	27,94	0,00	27,94	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,12	1,34	18,12	40,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13





CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,29	16,68	170,65	16,68	170,65	64,64
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>713,52</b>	<b>64,87</b>	<b>512,28</b>	<b>64,87</b>	<b>512,28</b>	<b>201,24</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	207,04	25,88	207,04	77,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	15,64	125,11	46,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,76	204,33	1.661,76	777,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>41,34</b>	<b>47,90</b>	<b>41,34</b>	<b>47,90</b>	<b>41,34</b>	<b>47,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	41,34	47,90	41,34	47,90	41,34	47,90	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,00</b>	<b>419,82</b>	<b>3.036,27</b>	<b>320,59</b>	<b>2.937,04</b>	<b>1.709,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>401,24</b>	<b>100,08</b>	<b>186,17</b>	<b>100,08</b>	<b>186,17</b>	<b>215,07</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,50</b>	<b>319,74</b>	<b>2.833,84</b>	<b>220,51</b>	<b>2.734,61</b>	<b>1.494,89</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,76</b>	<b>509,24</b>	<b>4.342,12</b>	<b>504,37</b>	<b>3.832,88</b>	<b>2.699,88</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>509,24</b>	<b>4.064,36</b>	<b>504,37</b>	<b>3.555,12</b>	<b>2.699,88</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.064,36	504,37	3.555,12	2.699,88
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>160,34</b>	<b>4.808,15</b>	<b>376,58</b>	<b>3.242,94</b>	<b>380,51</b>	<b>2.988,11</b>	<b>1.820,04</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>254,83</b>	<b>2.064,28</b>	<b>258,76</b>	<b>1.809,45</b>	<b>692,55</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	254,83	2.064,28	258,76	1.809,45	692,55
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>32,65</b>	<b>240,90</b>	<b>32,65</b>	<b>240,90</b>	<b>32,65</b>	<b>240,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,65	240,90	32,65	240,90	32,65	240,90	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>118,91</b>	<b>1.461,85</b>	<b>62,92</b>	<b>736,50</b>	<b>62,92</b>	<b>736,50</b>	<b>725,35</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	19,19	4,80	19,19	4,80	19,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	0,00	227,46	0,00	227,46	456,70
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>511,46</b>	<b>17,40</b>	<b>109,32</b>	<b>17,40</b>	<b>109,32</b>	<b>402,14</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,46	17,40	109,32	17,40	109,32	402,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,78	85,37	8,78	85,37	8,78	85,37	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,78	85,37	8,78	85,37	8,78	85,37	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	250,32	2.281,72	367,22	1.845,29	299,92	1.644,21	637,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		747,89	54.516,91	4.488,08	40.976,17	4.419,14	38.045,92	16.470,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023				34,75	1.470,61	0,00	108,06	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos			0,00	103,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			0,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			34,75	278,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.074,69	0,00	0,00	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo							
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz							
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34,75	1.470,61	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO		747,89	54.516,91	4.522,83	42.446,78	4.419,14	38.153,98
							16.470,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01011030200252012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
01011030500242013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.792.651,13	14.368.926,05	1.848.518,17	10.208.324,00	3.976.399,11
RESTOS A PAGAR DE 2023				926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	926,25	7.410,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		926,25	4.478.625,04	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno