



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011004	620,86	979,00	401,77	69,95	401,77	0,00	331,82	647,18	647,18	
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO										
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	620,86	979,00	401,77	69,95	401,77	0,00	331,82	647,18	647,18	
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	550,91	577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,23	577,23	
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	0,00	0,00	69,95	69,95	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	253,95	253,95	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00	0,00	
01011030200012001	66,28	7.614,46	3.674,95	657,71	3.674,95	657,71	3.674,95	3.939,51	3.939,51	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	3.548,58	591,43	3.548,58	591,43	3.548,58	3.879,42	3.879,42	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	3.548,58	591,43	3.548,58	591,43	3.548,58	3.879,42	3.879,42	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	180,27	120,18	60,09	120,18	60,09	120,18	60,09	60,09	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	180,27	120,18	60,09	120,18	60,09	120,18	60,09	60,09	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00	0,00	
01011030200012002	289,50	39.325,09	21.149,57	3.222,90	21.149,57	3.393,56	21.097,46	18.227,63	18.227,63	
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	9.421,56	1.545,80	9.421,56	1.545,80	9.421,56	7.972,34	7.972,34	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	7.099,58	1.167,52	7.099,58	1.167,52	7.099,58	7.756,42	7.756,42	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	2.321,98	378,28	2.321,98	378,28	2.321,98	215,92	215,92	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	4.604,65	759,98	4.604,65	759,98	4.604,65	4.989,85	4.989,85	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	1.278,98	209,65	1.278,98	209,65	1.278,98	1.197,02	1.197,02	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	3.325,67	550,33	3.325,67	550,33	3.325,67	3.792,83	3.792,83	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	0,00	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	0,00	
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	199,80	33,30	199,80	33,30	199,80	199,82	199,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	124,91	1.430,45	1.124,33	179,57	1.124,33	179,23	1.090,43	340,02	340,02	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	33,93	452,12	345,20	47,06	345,20	76,49	341,07	111,05	111,05	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,68	282,12	268,80	18,11	268,80	18,11	268,80	13,32	13,32	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,25	68,50	64,25	24,14	64,25	24,14	64,25	4,25	4,25	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	78,05	320,95	249,33	60,49	249,33	60,49	249,33	71,62	71,62	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	26,86	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,62	6,62	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,51	64,36	29,77	64,36	0,00	34,59	112,92	112,92	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	179,51	1.077,06	1.077,06	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	179,51	1.077,06	1.077,06	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	143,64	764,45	473,55	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	143,64	764,45	473,55	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95,33	2.427,84	130,28	974,82	156,53	972,88	1.454,96	1.454,96	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	0,00	61,00	0,00	61,00	93,18	93,18	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	21,32	0,00	21,32	9,63	9,63	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,43	64,18	0,00	30,75	6,49	30,75	33,43	33,43	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	395,32	35,04	226,21	54,80	226,21	169,11	169,11	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	3,22	4,83	3,22	4,83	57,07	57,07	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	25,24	3,84	23,30	211,92	211,92	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	26,28	147,23	26,28	147,23	666,75	666,75	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	0,00	76,77	0,00	76,77	213,87	213,87	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	495,71	65,56	253,32	49,29	237,05	258,66	258,66	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,54	65,08	16,27	48,81	130,27	130,27	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	138,64	23,10	138,64	69,34	69,34	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	108,65	9,92	49,60	9,92	49,60	59,05	59,05	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	965,64	160,94	965,64	1.077,06	1.077,06	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	0,00	1.436,25	161,02	1.436,25	217,67	217,67	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	24,32	190,04	24,32	190,04	166,64	166,64	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	112,16	1.836,54	97,21	1.000,49	97,21	1.000,49	836,05	836,05	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	112,16	377,80	1,29	243,57	1,29	243,57	134,23	134,23	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	42,41	0,00	42,41	0,00	42,41	0,00	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copas e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	22,07	22,07	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	0,00	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	112,16	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.458,74	95,92	756,92	95,92	756,92	756,92	756,92	701,82		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,32	463,43	64,32	463,43	463,43	463,43	341,27		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	31,60	257,83	31,60	257,83	257,83	257,83	175,47		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	21,42	21,42	0,00		
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	14,24	14,24	185,08		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.425,51	154,81	154,81	154,81	154,81	154,81	847,67	577,84		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.425,51	154,81	847,67	154,81	847,67	847,67	847,67	577,84		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	12,61	12,61	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	259,98	259,98	0,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	154,81	575,08	154,81	575,08	575,08	575,08	577,84		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	9,14	6.710,99	571,69	2.648,94	543,31	2.576,66	2.576,66	4.134,33	2.252,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	323,76	1.771,23	323,76	1.771,23	1.771,23	1.771,23	2.252,27		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	323,76	1.771,23	323,76	1.771,23	1.771,23	1.771,23	2.252,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,14	111,25	9,14	69,19	9,14	69,19	69,19	69,19	42,06		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	111,25	9,14	69,19	9,14	69,19	69,19	69,19	42,06		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.505,76	235,70	369,01	207,32	296,73	296,73	296,73	1.209,03		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	816,19	72,28	205,59	43,90	133,31	133,31	133,31	682,88		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	689,57	163,42	163,42	163,42	163,42	163,42	163,42	526,15		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	3,09	433,32	3,09	433,32	433,32	433,32	623,53		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	3,09	20,10	3,09	20,10	20,10	20,10	623,53		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	413,22	413,22	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,63	0,00	6,19	0,00	6,19	6,19	6,19	7,44		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,63	0,00	6,19	0,00	6,19	6,19	6,19	7,44		
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	470,44	3.176,06	630,01	1.895,33	630,01	1.895,33	1.895,33	1.280,73	1.182,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	984,05	159,57	984,05	984,05	984,05	1.182,45		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	984,05	159,57	984,05	984,05	984,05	1.182,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	470,44	967,50	470,44	911,28	470,44	911,28	911,28	911,28	56,22		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	470,44	967,50	470,44	911,28	470,44	911,28	470,44	470,44	56,22		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.548,38	61.067,65	5.404,28	31.618,72	5.476,61	31.424,38	31.424,38	29.643,27			

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.548,38	61.067,65	5.404,28	31.618,72	5.476,61	31.424,38	29.643,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.011,90	2.620,56	15.725,42	2.620,56	15.725,42	15.286,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo(Insc no INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.650,85	9.854,86	1.650,85	9.854,86	11.191,14
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	969,71	5.870,56	969,71	5.870,56	4.095,34
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	759,98	4.604,65	759,98	4.604,65	4.989,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	209,65	1.278,98	209,65	1.278,98	1.197,02
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	550,33	3.325,67	550,33	3.325,67	3.792,83
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	199,80	33,30	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	69,23	333,58	69,23	189,37	69,23	189,37	144,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	69,23	333,58	69,23	189,37	69,23	189,37	144,21
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	707,51	5.707,02	1.041,81	3.495,86	1.013,09	3.389,68	2.317,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	941,96	72,28	331,36	43,90	259,08	682,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,93	452,12	47,06	345,20	76,49	341,07	111,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,68	584,51	18,11	571,19	18,11	571,19	13,32
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,25	190,07	24,14	163,75	24,14	163,75	26,32
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	78,05	320,95	60,49	249,33	60,49	249,33	71,62
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	89,94	0,00	89,94	0,00	89,94	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	470,44	967,50	470,44	911,28	470,44	911,28	56,22
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	154,81	575,08	154,81	575,08	577,84
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	837,08	193,19	227,78	163,42	198,01	639,07
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	112,16	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	1.077,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	1.077,06
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	764,45	473,55

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	764,45	473,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95,33	4.943,43	229,29	2.165,06	255,54	2.163,12	2.780,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	797,81	3,09	81,10	3,09	81,10	716,71
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,32	463,43	64,32	463,43	341,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	31,60	257,83	31,60	257,83	175,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	21,32	0,00	21,32	9,63
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	33,43	64,18	0,00	30,75	6,49	30,75	33,43
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	395,32	35,04	226,21	54,80	226,21	169,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	475,12	3,22	418,05	3,22	418,05	57,07
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	25,24	3,84	23,30	211,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	26,28	147,23	26,28	147,23	666,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	0,00	76,77	0,00	76,77	213,87
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	495,71	65,56	253,32	49,29	237,05	258,66
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,54	65,08	16,27	48,81	130,27
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	138,64	23,10	138,64	69,34
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	108,65	9,92	49,60	9,92	49,60	59,05
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	965,64	160,94	965,64	1.077,06
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	0,00	1.436,25	161,02	1.436,25	217,67
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	24,32	190,04	24,32	190,04	166,64
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	23,88	6,19	16,44	6,19	16,44	7,44
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	23,88	6,19	16,44	6,19	16,44	7,44
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	620,86	979,00	69,95	401,77	0,00	331,82	647,18
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	550,91	577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	577,23

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	69,95	69,95	69,95	69,95	0,00	0,00	0,00	69,95
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00	0,00
		1.548,38	61.067,65	5.404,28	31.618,72	5.476,61	31.424,38	5.476,61	29.643,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	40.739,99	3.380,54	20.463,66	3.380,54	20.463,66	20.276,33	20.276,33
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	927,52	19.348,66	1.953,79	10.753,29	2.096,07	10.628,90	8.719,76	8.719,76
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	620,86	979,00	69,95	401,77	0,00	331,82	647,18	647,18
		1.548,38	61.067,65	5.404,28	31.618,72	5.476,61	31.424,38	5.476,61	29.643,27



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	0,00	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63	552.613,63	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00	39.708,00	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41	298.338,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	22.985,92	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	22.985,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96	9.515,96	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90	1.638,90	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06	7.877,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01	198.735,01	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00	64.899,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20	2.719,20	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81	127.960,81	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52	65.701,52	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40	59.805,40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90	1.690,90	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81	948,81	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29	598,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	418,25	659,50	47,12	270,65	0,00	223,53	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO		47,12	270,65	0,00	223,53	435,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,50	47,12	270,65	0,00	223,53
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	388,85
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	47,12
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		443,08	2.475,67	443,08	2.475,67	2.653,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.613,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.613,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,49	121,47	40,49	80,98	40,49	40,49
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,49	121,47	40,49	80,98	40,49	40,49
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio		2.171,18	14.247,60	2.286,14	14.212,48	12.279,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.041,35	6.346,97	1.041,35	5.370,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	786,52	4.782,77	786,52	5.225,23
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,83	1.564,20	254,83	145,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,96	511,96	3.361,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,56	141,23	806,44
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.555,10
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	84,17	963,62	120,96	757,35	120,72	229,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,55	31,70	232,50	51,51	74,84
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	190,05	12,19	181,07	12,19	8,98
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	46,14	16,26	43,28	16,26	2,86
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	52,59	216,21	40,76	167,96	40,76	48,25
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,38	20,05	43,35	0,00	76,08



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	120,93	725,58	725,58	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	120,93	725,58	725,58	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	96,77	514,95	96,77	96,77	514,95	319,05	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	96,77	514,95	96,77	96,77	514,95	319,05	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,21	1.635,55	87,80	656,73	105,49	105,49	655,42	980,13	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	0,00	41,09	0,00	0,00	41,09	62,77	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	14,35	0,00	0,00	14,35	6,50	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00	18,76	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22,51	43,23	0,00	20,72	4,38	4,38	20,72	22,51	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	286,31	23,61	152,40	36,92	36,92	152,40	113,91	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	0,00	90,69	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	2,18	3,27	2,18	2,18	3,27	38,43	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,60	17,00	2,60	2,60	15,69	142,77	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	17,71	99,20	17,71	17,71	99,20	449,15	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,70	0,00	0,00	51,70	144,09	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	0,00	29,61	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	0,00	76,24	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	333,82	44,17	170,60	33,20	33,20	159,63	174,19	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	43,88	21,94	21,94	43,88	87,72	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	15,57	93,42	46,69	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	73,08	6,66	33,30	6,66	6,66	33,30	39,78	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	108,42	650,52	725,58	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	108,48	967,57	146,64	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	16,39	128,07	16,39	16,39	128,07	112,24	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	75,56	1.237,22	65,49	674,00	65,49	65,49	674,00	563,22	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,56	254,53	0,88	164,10	0,88	0,88	164,10	90,43	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00	7,76	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00	0,00	28,57	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copas e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	0,00	67,02	14,87	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	0,00	56,13	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56		0,00		0,00	0,00		0,00	75,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	982,69	64,61	509,90	509,90	64,61	509,90	509,90	472,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,20	312,20	43,33	312,20	312,20	229,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,69	173,69	21,28	173,69	173,69	118,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	14,42	0,00	14,42	14,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	9,59	0,00	9,59	9,59	124,68
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	104,29	571,05	571,05	104,29	571,05	571,05	389,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	104,29	571,05	571,05	104,29	571,05	571,05	389,29
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	8,51	0,00	8,51	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	175,14	0,00	175,14	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	104,29	387,40	387,40	104,29	387,40	387,40	389,29
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	6,16	4.520,93	385,13	1.784,51	1.784,51	366,01	1.735,81	1.735,81	2.785,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	218,11	1.193,24	1.193,24	218,11	1.193,24	1.193,24	1.517,26
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	218,11	1.193,24	1.193,24	218,11	1.193,24	1.193,24	1.517,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	74,94	6,16	46,60	46,60	6,16	46,60	46,60	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	74,94	6,16	46,60	46,60	6,16	46,60	46,60	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.014,37	158,78	248,59	248,59	139,66	199,89	199,89	814,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	549,84	48,70	138,51	138,51	29,58	89,81	89,81	460,03
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,53	110,08	110,08	110,08	110,08	110,08	110,08	354,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,95	2,08	291,91	291,91	2,08	291,91	291,91	420,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,57	2,08	13,53	13,53	2,08	13,53	13,53	420,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	278,38	0,00	278,38	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	4,17	0,00	4,17	4,17	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	4,17	0,00	4,17	4,17	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	316,92	2.139,63	424,42	1.276,85	1.276,85	424,42	1.276,85	1.276,85	862,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	662,93	662,93	107,50	662,93	662,93	796,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	662,93	662,93	107,50	662,93	662,93	796,57
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	316,92	651,79	316,92	613,92	613,92	316,92	613,92	613,92	37,87
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,79	316,92	613,92	613,92	316,92	613,92	613,92	37,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.043,01	41.139,17	3.640,71	21.300,33	21.300,33	3.689,43	21.169,39	21.169,39	19.969,78

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.043,01	41.139,17	3.640,71	21.300,33	3.689,43	21.169,39	19.969,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.765,38	10.593,66	1.765,38	10.593,66	10.298,04
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.112,13	6.638,94	1.112,13	6.638,94	7.539,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,25	3.954,72	653,25	3.954,72	2.758,98
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,96	511,96	3.101,96	3.361,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,56	141,23	861,56	806,44
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.555,10
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	46,65	224,75	46,65	127,58	46,65	127,58	97,17
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,65	224,75	46,65	127,58	46,65	127,58	97,17
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	476,65	3.844,65	701,83	2.355,01	682,47	2.283,47	1.561,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	634,57	48,70	223,24	29,58	174,54	460,03
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,55	31,70	232,50	51,51	229,71	74,84
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	393,76	12,19	384,78	12,19	384,78	8,98
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	128,03	16,26	110,30	16,26	110,30	17,73
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	52,59	216,21	40,76	167,96	40,76	167,96	48,25
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	60,59	0,00	60,59	0,00	60,59	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,79	316,92	613,92	316,92	613,92	37,87
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	104,29	387,40	104,29	387,40	389,29
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,91	130,13	153,43	110,08	133,38	430,53
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	96,77	514,95	96,77	514,95	319,05

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	96,77	514,95	96,77	514,95	319,05
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,21	3.330,19	154,49	1.458,54	172,18	1.457,23	1.872,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,43	2,08	54,62	2,08	54,62	482,81
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,20	43,33	312,20	229,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,69	21,28	173,69	118,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	14,35	0,00	14,35	6,50
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22,51	43,23	0,00	20,72	4,38	20,72	22,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	286,31	23,61	152,40	36,92	152,40	113,91
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	2,18	281,65	2,18	281,65	38,43
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,60	17,00	2,60	15,69	142,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	17,71	99,20	17,71	99,20	449,15
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,70	0,00	51,70	144,09
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	333,82	44,17	170,60	33,20	159,63	174,19
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	43,88	10,97	32,91	87,72
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42	46,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30	39,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	725,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	146,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	16,39	128,07	16,39	128,07	112,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	16,06	4,17	11,06	4,17	11,06	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	16,06	4,17	11,06	4,17	11,06	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,50	47,12	270,65	0,00	223,53	435,97
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	0,00	47,12	47,12
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	171,08	0,00
		1.043,01	41.139,17	3.640,71	3.689,43	21.169,39	19.969,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.445,20	2.277,34	2.277,34	13.785,62	13.659,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	624,76	13.034,47	1.316,25	1.412,09	7.244,06	5.874,23
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	418,25	659,50	47,12	0,00	270,65	435,97
		1.043,01	41.139,17	3.640,71	3.689,43	21.300,33	19.969,78



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	0,00	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63	552.613,63	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00	39.708,00	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41	298.338,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	22.985,92	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	22.985,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96	9.515,96	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90	1.638,90	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06	7.877,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01	198.735,01	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00	64.899,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20	2.719,20	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81	127.960,81	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52	65.701,52	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40	59.805,40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90	1.690,90	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81	948,81	

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.65	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	
3.3.90.39.68	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04
3.3.90.30.00	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04
3.3.90.39.36	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00
3.3.90.39.65	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO							435,97
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97	
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85	
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							2.653,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52	2.613,48	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52	2.613,48	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	121,44	40,48	80,96	40,48	80,96	40,48	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	80,96	40,48	80,96	40,48	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00	
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio							12.279,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.041,36	6.347,01	1.041,36	6.347,01	5.370,69	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	786,52	4.782,77	786,52	4.782,77	5.225,23	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.564,24	254,84	1.564,24	145,46	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,97	511,96	3.101,97	3.361,53	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,57	141,23	861,57	806,43	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.555,10	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,64	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	84,17	963,64	120,97	757,39	120,73	734,54	229,10	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,86	304,55	31,70	232,51	51,52	229,72	74,83	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,86	190,05	12,19	181,07	12,19	181,07	8,98	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,86	46,14	16,26	43,28	16,26	43,28	2,86	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	52,59	216,22	40,76	167,97	40,76	167,97	48,25	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,38	20,06	43,36	0,00	23,30	76,08	

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16		120,93	725,58		120,93	725,58	725,58	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16		120,93	725,58		120,93	725,58	725,58	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00		96,77	514,96		96,77	514,96	319,04	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	834,00		96,77	514,96		96,77	514,96	319,04	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,21	1.635,55		87,79	656,73		105,48	655,42	980,13	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86		0,00	41,09		0,00	41,09	62,77	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70		41,70	41,70		41,70	41,70	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85		0,00	14,35		0,00	14,35	6,50	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76		0,00	18,76		0,00	18,76	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22,51	43,23		0,00	20,72		4,38	20,72	22,51	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	286,31		23,61	152,41		36,92	152,41	113,90	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,69		0,00	90,69		0,00	90,69	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	41,70		2,18	3,27		2,18	3,27	38,43	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46		2,59	16,98		2,59	16,98	142,79	
3.3.90.39.65 Serviço de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35		17,71	99,20		17,71	99,20	449,15	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79		0,00	51,71		0,00	51,71	144,08	
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61		0,00	29,61		0,00	29,61	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24		0,00	76,24		0,00	76,24	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	333,82		44,17	170,60		33,20	159,63	174,19	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63		21,94	43,88		10,97	32,91	87,72	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11		15,57	93,42		15,57	93,42	46,69	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	73,08		6,66	33,30		6,66	33,30	39,78	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10		108,42	650,52		108,42	650,52	725,58	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21		0,00	967,57		108,48	967,57	146,64	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,31		16,39	128,07		16,39	128,07	112,24	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,74		0,00	2,74		0,00	2,74	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74		0,00	2,74		0,00	2,74	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	75,56	1.237,22		65,49	674,00		65,49	674,00	563,22	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	75,56	254,52		0,88	164,09		0,88	164,09	90,43	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76		0,00	7,76		0,00	7,76	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	28,57		0,00	28,57		0,00	28,57	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copas e Cozinha	0,00	81,89		0,00	67,02		0,00	67,02	14,87	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13		0,00	56,13		0,00	56,13	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88	0,00	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73		0,00	3,73		0,00	3,73	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56		75,56		0,00	0,00		0,00	75,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		982,70		64,61	509,91		509,91	472,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00		542,10		43,33	312,19		312,19	229,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00		291,90		21,28	173,70		173,70	118,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00		14,43		0,00	14,43		14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00		134,27		0,00	9,59		9,59	124,68
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00		960,34		104,29	571,05		571,05	389,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00		960,34		104,29	571,05		571,05	389,29
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00		8,51		0,00	8,51		8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00		175,14		0,00	175,14		175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00		776,69		104,29	387,40		387,40	389,29
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	6,16		4.520,97		385,13	1.784,54		1.735,84	2.785,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		2.710,50		218,11	1.193,24		1.193,24	1.517,26
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00		2.710,50		218,11	1.193,24		1.193,24	1.517,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16		74,96		6,16	46,62		46,62	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16		74,96		6,16	46,62		46,62	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00		1.014,38		158,78	248,60		199,90	814,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00		549,85		48,70	138,52		89,82	460,03
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00		464,53		110,08	110,08		110,08	354,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		711,96		2,08	291,91		291,91	420,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00		433,58		2,08	13,53		13,53	420,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00		278,38		0,00	278,38		278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		9,17		0,00	4,17		4,17	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00		9,17		0,00	4,17		4,17	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	316,92		2.139,62		424,42	1.276,84		1.276,84	862,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		1.459,50		107,50	662,93		662,93	796,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00		1.459,50		107,50	662,93		662,93	796,57
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00		28,34		0,00	0,00		0,00	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00		28,34		0,00	0,00		0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	316,92		651,78		316,92	613,91		613,91	37,87
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92		651,78		316,92	613,91		613,91	37,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.043,00		41.139,22		3.640,71	21.300,46		21.169,51	19.969,71

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.043,00	41.139,22	3.640,71	21.300,46	3.689,43	21.169,51	19.969,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.765,39	10.593,70	1.765,39	10.593,70	10.298,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.112,13	6.638,94	1.112,13	6.638,94	7.539,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	3.954,76	653,26	3.954,76	2.758,94
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,97	511,96	3.101,97	3.361,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,57	141,23	861,57	806,43
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.555,10
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	46,64	224,74	46,64	127,58	46,64	127,58	97,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,64	224,74	46,64	127,58	46,64	127,58	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	476,65	3.844,66	701,84	2.355,04	682,48	2.283,49	1.561,17
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	634,59	48,70	223,26	29,58	174,56	460,03
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,55	31,70	232,51	51,52	229,72	74,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	393,76	12,19	384,78	12,19	384,78	8,98
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	128,03	16,26	110,30	16,26	110,30	17,73
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	52,59	216,22	40,76	167,97	40,76	167,97	48,25
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	60,59	0,00	60,59	0,00	60,59	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,78	316,92	613,91	316,92	613,91	37,87
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	104,29	387,40	104,29	387,40	389,29
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	563,91	130,14	153,44	110,08	133,38	430,53
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	319,04

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	514,96	319,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,21	3.330,21	154,48	1.458,55	172,17	1.457,24	1.457,24	1.872,97
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,44	2,08	54,62	2,08	54,62	54,62	482,82
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	43,33	312,19	312,19	229,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,70	21,28	173,70	173,70	118,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	14,35	0,00	14,35	14,35	6,50
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22,51	43,23	0,00	20,72	4,38	20,72	20,72	22,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	286,31	23,61	152,41	36,92	152,41	152,41	113,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	2,18	281,65	2,18	281,65	281,65	38,43
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,59	16,98	2,59	16,98	16,98	142,79
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	17,71	99,20	17,71	99,20	99,20	449,15
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	51,71	51,71	144,08
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	76,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	333,82	44,17	170,60	33,20	159,63	159,63	174,19
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	43,88	10,97	43,88	43,88	87,72
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42	93,42	46,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30	33,30	39,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	650,52	725,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	967,57	146,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	16,39	128,07	16,39	128,07	128,07	112,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	16,08	4,17	11,08	4,17	11,08	11,08	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	16,08	4,17	11,08	4,17	11,08	11,08	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	223,54	435,97
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	0,00	171,08	0,00
		1.043,00	41.139,22	3.640,71	3.689,43	21.169,51	19.969,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.445,20	2.277,35	2.277,35	13.785,67	13.659,53
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	624,75	13.034,51	1.316,24	1.412,08	7.160,30	5.874,21
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	418,25	659,51	47,12	0,00	223,54	435,97
		1.043,00	41.139,22	3.640,71	3.689,43	21.169,51	19.969,71



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	0,00	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63	552.613,63	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00	39.708,00	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41	298.338,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	22.985,92	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	22.985,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96	9.515,96	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90	1.638,90	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06	7.877,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01	198.735,01	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00	64.899,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20	2.719,20	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81	127.960,81	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52	65.701,52	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40	59.805,40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90	1.690,90	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81	948,81	

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29	598,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	534,59	842,96	60,22	345,94	0,00	285,72	557,24
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	534,59	842,96	60,22	345,94	0,00	285,72	557,24
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	474,37	497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	497,02
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	60,22	60,22	60,22	60,22	0,00	0,00	60,22
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	218,67	0,00	218,67	0,00	218,67	0,00
01011030200012001	57,07	6.556,55	566,33	3.164,37	566,33	3.164,37	3.392,18
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	3.055,56	509,26	3.055,56	3.340,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	3.055,56	509,26	3.055,56	3.340,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	155,22	51,74	103,48	51,74	103,48	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	155,22	51,74	103,48	51,74	103,48	51,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00
01011030200012002	231,96	33.861,66	2.775,12	18.211,39	2.922,11	18.166,52	15.695,14
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.977,30	1.331,05	8.112,58	1.331,05	8.112,58	6.864,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.005,32	6.113,21	1.005,32	6.113,21	6.678,79
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	325,73	1.999,37	325,73	1.999,37	185,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	654,37	3.964,88	654,37	3.964,88	4.296,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	180,51	1.101,25	180,51	1.101,25	1.030,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	473,86	2.863,63	473,86	2.863,63	3.265,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	28,68	172,08	172,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	107,56	1.231,76	154,63	968,15	154,35	938,97	292,79
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	29,21	389,28	40,51	297,21	65,87	293,67	95,61
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,48	242,95	15,59	231,47	15,59	231,47	11,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,65	58,98	20,79	55,33	20,79	55,33	3,65
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	67,22	276,37	52,10	214,69	52,10	214,69	61,68
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	25,64	55,43	0,00	29,79	97,24

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	927,42	154,57	154,57	927,42	927,42	927,42
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	927,42	154,57	154,57	927,42	927,42	927,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	123,69	658,25	123,69	123,69	658,25	658,25	407,75
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	123,69	658,25	123,69	123,69	658,25	658,25	407,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,08	2.090,68	112,17	839,55	134,80	839,55	837,88	1.252,80	80,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	52,54	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	18,36	0,00	0,00	18,36	18,36	8,29
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	23,99	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,78	55,29	0,00	26,51	0,00	5,60	26,51	28,78	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,46	30,18	194,86	47,21	194,86	194,86	145,60	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	0,00	115,93	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	2,76	4,15	2,76	2,76	4,15	4,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,30	21,75	3,30	3,30	20,08	182,46	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	22,63	126,76	22,63	126,76	126,76	574,14	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	0,00	66,12	0,00	66,12	66,12	184,14	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	0,00	37,84	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00	0,00	97,44	97,44	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,32	426,75	56,46	218,08	42,32	42,32	204,06	222,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	56,08	28,04	56,08	42,06	112,14	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	119,40	19,90	19,90	119,40	59,69	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,32	93,46	8,52	42,60	8,52	8,52	42,60	50,86	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	831,48	138,58	138,58	831,48	927,42	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	0,00	1.236,73	0,00	1.236,73	1.236,73	187,42	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	20,92	163,67	20,92	20,92	163,67	143,49	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	96,59	1.581,42	83,73	861,51	83,73	83,73	861,51	719,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	96,59	325,35	1,12	209,77	1,12	1,12	209,77	115,58	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copas e Cozinha	0,00	104,69	0,00	85,70	0,00	0,00	85,70	18,99	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96,59	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.256,07	82,61	651,74	82,61	651,74	651,74	604,33	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,40	399,05	55,40	399,05	399,05	293,85	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	27,21	221,99	27,21	221,99	221,99	151,11	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	18,44	0,00	
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,26	0,00	12,26	12,26	159,37	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.227,47	133,30	729,92	133,30	729,92	729,92	497,55	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.227,47	133,30	729,92	133,30	729,92	729,92	497,55	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	10,87	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	223,86	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	133,30	495,19	133,30	495,19	495,19	497,55	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	7,88	5.778,62	492,28	2.280,97	467,84	2.218,72	3.559,90	1.939,33	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	278,78	1.525,17	278,78	1.525,17	1.525,17	1.939,33	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	278,78	1.525,17	278,78	1.525,17	1.525,17	1.939,33	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,88	95,79	7,88	59,58	7,88	59,58	59,58	36,21	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,88	95,79	7,88	59,58	7,88	59,58	59,58	36,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.296,57	202,96	317,76	178,52	255,51	255,51	1.041,06	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	702,81	62,25	177,05	37,81	114,80	114,80	588,01	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76	140,71	140,71	140,71	140,71	140,71	453,05	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	2,66	373,13	2,66	373,13	373,13	536,90	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	2,66	17,32	2,66	17,32	17,32	536,90	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	355,81	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	5,33	6,40	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	5,33	6,40	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	405,08	2.734,82	542,48	1.632,03	542,48	1.632,03	1.102,79	1.018,17	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	847,33	137,40	847,33	847,33	1.018,17	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	847,33	137,40	847,33	847,33	1.018,17	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	405,08	833,11	405,08	784,70	405,08	784,70	784,70	48,41	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	405,08	833,11	405,08	784,70	405,08	784,70	784,70	48,41	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.333,17	52.583,50	4.653,46	27.226,13	4.715,79	27.058,79	25.524,71		

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.333,17	52.583,50	27.226,13	4.653,46	27.226,13	4.715,79	27.058,79	25.524,71		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.703,30	2.256,49	13.540,64	2.256,49	13.540,64	13.162,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo(Insc no INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.421,50	8.485,71	1.421,50	8.485,71	9.636,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	834,99	5.054,93	834,99	5.054,93	3.526,37
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	654,37	3.964,88	654,37	3.964,88	4.296,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	180,51	1.101,25	180,51	1.101,25	1.030,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	473,86	2.863,63	473,86	2.863,63	3.265,87
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,62	287,22	59,62	163,06	59,62	163,06	124,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,62	287,22	59,62	163,06	59,62	163,06	124,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	609,23	4.914,26	897,09	3.010,30	872,37	2.918,87	1.995,39
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	811,13	62,25	285,37	37,81	223,12	588,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,21	389,28	40,51	297,21	65,87	293,67	95,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,48	503,33	15,59	491,85	15,59	491,85	11,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,65	163,67	20,79	141,03	20,79	141,03	22,64
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	67,22	276,37	52,10	214,69	52,10	214,69	61,68
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,45	0,00	77,45	0,00	77,45	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	405,08	833,11	405,08	784,70	405,08	784,70	48,41
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	133,30	495,19	133,30	495,19	497,55
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	720,79	166,35	196,14	140,71	170,50	550,29
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96,59	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	927,42	154,57	927,42	927,42
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	927,42	154,57	927,42	927,42
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	123,69	658,25	123,69	658,25	407,75

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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	123,69	658,25	123,69	658,25	407,75
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,08	4.256,78	197,44	1.864,42	220,07	1.862,75	2.394,03
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	2,66	69,86	2,66	69,86	617,14
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,40	399,05	55,40	399,05	293,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	27,21	221,99	27,21	221,99	151,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	18,36	0,00	18,36	8,29
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,78	55,29	0,00	26,51	5,60	26,51	28,78
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,46	30,18	194,86	47,21	194,86	145,60
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	409,11	2,76	359,96	2,76	359,96	49,15
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,26	0,00	12,26	159,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,30	21,75	3,30	20,08	182,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	22,63	126,76	22,63	126,76	574,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	0,00	66,12	0,00	66,12	184,14
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,32	426,75	56,46	218,08	42,44	204,06	222,69
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	56,08	14,02	42,06	112,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	119,40	19,90	119,40	59,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,32	93,46	8,52	42,60	8,52	42,60	50,86
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	831,48	138,58	831,48	927,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	0,00	1.236,73	138,66	1.236,73	187,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	20,92	163,67	20,92	163,67	143,49
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,33	20,55	5,33	14,15	5,33	14,15	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	20,55	5,33	14,15	5,33	14,15	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	534,59	842,96	60,22	345,94	0,00	285,72	557,24
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	474,37	497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	497,02

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	60,22	60,22	60,22	0,00	0,00	60,22
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	218,67	218,67	0,00	218,67	0,00
		1.333,17	52.583,50	27.226,13	4.715,79	27.058,79	25.524,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.079,83	2.910,86	2.910,86	17.620,55	17.459,28
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	798,58	16.660,71	1.682,38	1.804,93	9.152,52	7.508,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	534,59	842,96	60,22	0,00	285,72	557,24
		1.333,17	52.583,50	4.653,46	4.715,79	27.058,79	25.524,71



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003			4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente			4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00	
4.4.90.52.17 Equipamentos para Audio, Video e Foto			0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral			0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	
01011030200011004			0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO			0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente			0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
01011030200012004			437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	
Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados			437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200012007			558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41	
Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS			558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)			0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06	
3.3.90.30.00 Material De Consumo			559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos			0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81	

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.65	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	
3.3.90.39.68	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04
3.3.90.30.00	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04
3.3.90.39.36	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00
3.3.90.39.65	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	01011030200012001	418,25	659,51	47,12	270,66	223,54	0,00	223,54	435,97	
01011030200012004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	418,25	659,51	47,12	270,66	223,54	0,00	223,54	435,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,51	47,12	270,66	223,54	0,00	223,54	435,97	
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	52,46	0,00	52,46	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85	
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	0,00	47,12	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	171,08	0,00	171,08	0,00	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,65	5.129,61	443,07	2.475,65	2.475,65	443,07	2.475,65	2.653,96	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	2.390,52	398,42	2.390,52	2.613,48	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	2.390,52	398,42	2.390,52	2.613,48	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	121,44	40,48	80,96	80,96	40,48	80,96	40,48	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	80,96	80,96	40,48	80,96	40,48	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00	
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	181,46	26.492,10	2.171,21	14.247,87	14.212,74	2.286,17	14.212,74	12.279,36	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.041,36	6.347,01	6.347,01	1.041,36	6.347,01	5.370,69	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	786,52	4.782,77	4.782,77	786,52	4.782,77	5.225,23	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.564,24	1.564,24	254,84	1.564,24	145,46	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,98	3.101,98	511,96	3.101,98	3.361,52	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,58	861,58	141,23	861,58	806,42	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	2.240,40	370,73	2.240,40	2.555,10	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	54,34	0,00	54,34	0,00	
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	35,66	0,00	35,66	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	134,58	22,43	134,58	134,64	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	84,17	963,72	120,99	757,47	734,62	120,75	734,62	229,10	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	84,75	0,00	84,75	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,57	31,71	232,54	229,75	51,53	229,75	74,82	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	190,08	12,20	181,09	181,09	12,20	181,09	8,99	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	46,14	16,26	43,28	43,28	16,26	43,28	2,86	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	52,59	216,23	40,76	167,98	167,98	40,76	167,98	48,25	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	0,00	4,46	4,46	0,00	4,46	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,39	20,06	43,37	43,37	0,00	43,37	76,08	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58	725,58	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58	725,58	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	96,77	514,97	96,77	514,97	514,97	319,03	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	96,77	514,97	96,77	514,97	514,97	319,03	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,22	1.635,60	87,79	656,77	105,48	655,46	980,14	980,14	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	0,00	41,11	0,00	41,11	62,77	62,77	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	14,36	0,00	14,36	14,36	6,49	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	18,77	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22,52	43,24	0,00	20,72	4,38	20,72	22,52	22,52	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	286,31	23,61	152,41	36,92	152,41	113,90	113,90	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	2,18	3,27	2,18	3,27	38,43	38,43	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,59	16,99	2,59	15,68	142,78	142,78	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	17,71	99,19	17,71	99,19	449,17	449,17	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	51,71	144,08	144,08	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	29,61	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	76,23	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,07	333,83	44,17	170,60	33,20	159,63	174,20	174,20	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	21,94	43,88	10,97	32,91	87,73	87,73	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42	46,69	46,69	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,07	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30	39,78	39,78	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	725,58	725,58	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	146,64	146,64	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	128,08	112,24	112,24	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	75,56	1.237,23	65,49	674,00	65,49	674,00	563,23	563,23	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,56	254,53	0,88	164,10	0,88	164,10	90,43	90,43	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copas e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87	14,87	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56		75,56		0,00	0,00		0,00	75,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		982,70		64,61	509,90		509,90	472,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00		542,10		43,33	312,19		312,19	229,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00		291,90		21,28	173,69		173,69	118,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00		14,43		0,00	14,43		14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional	0,00		134,27		0,00	9,59		9,59	124,68
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00		960,34		104,29	571,06		571,06	389,28
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00		960,34		104,29	571,06		571,06	389,28
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00		8,51		0,00	8,51		8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00		175,14		0,00	175,14		175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00		776,69		104,29	387,41		387,41	389,28
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	6,16		4.521,01		385,14	1.784,58		1.735,88	2.785,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		2.710,50		218,11	1.193,25		1.193,25	1.517,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00		2.710,50		218,11	1.193,25		1.193,25	1.517,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16		74,96		6,16	46,62		46,62	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16		74,96		6,16	46,62		46,62	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00		1.014,39		158,79	248,61		199,91	814,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00		549,85		48,70	138,52		89,82	460,03
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00		464,54		110,09	110,09		110,09	354,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		711,99		2,08	291,93		291,93	420,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00		433,61		2,08	13,55		13,55	420,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00		278,38		0,00	278,38		278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		9,17		0,00	4,17		4,17	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00		9,17		0,00	4,17		4,17	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	316,92		2.139,63		424,42	1.276,85		1.276,85	862,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		1.459,50		107,50	662,93		662,93	796,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00		1.459,50		107,50	662,93		662,93	796,57
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00		28,34		0,00	0,00		0,00	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00		28,34		0,00	0,00		0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	316,92		651,79		316,92	613,92		613,92	37,87
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92		651,79		316,92	613,92		613,92	37,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.043,00		41.139,43		3.640,74	21.300,67		21.169,72	19.969,71

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.043,00	41.139,43	3.640,74	21.300,67	3.689,46	21.169,72	19.969,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.765,39	10.593,71	1.765,39	10.593,71	10.297,99
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.112,13	6.638,95	1.112,13	6.638,95	7.539,05
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	3.954,76	653,26	3.954,76	2.758,94
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,98	511,96	3.101,98	3.361,52
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,58	141,23	861,58	806,42
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.555,10
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	46,64	224,74	46,64	127,58	46,64	127,58	97,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,64	224,74	46,64	127,58	46,64	127,58	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	476,65	3.844,77	701,87	2.355,16	682,51	2.283,61	1.561,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	634,60	48,70	223,27	29,58	174,57	460,03
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,57	31,71	232,54	51,53	229,75	74,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	393,80	12,20	384,81	12,20	384,81	8,99
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	128,03	16,26	110,30	16,26	110,30	17,73
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,59	216,23	40,76	167,98	40,76	167,98	48,25
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	60,59	0,00	60,59	0,00	60,59	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,79	316,92	613,92	316,92	613,92	37,87
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	104,29	387,41	104,29	387,41	389,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,93	130,15	153,46	110,09	133,40	430,53
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	96,77	514,97	96,77	514,97	319,03

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	96,77	514,97	96,77	514,97	319,03
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,22	3.330,29	154,48	1.458,60	172,17	1.457,29	1.873,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	2,08	54,66	2,08	54,66	482,83
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	43,33	312,19	229,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,69	21,28	173,69	118,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	14,36	0,00	14,36	6,49
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22,52	43,24	0,00	20,72	4,38	20,72	22,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	286,31	23,61	152,41	36,92	152,41	113,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	2,18	281,65	2,18	281,65	38,43
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,59	16,99	2,59	16,99	142,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	17,71	99,19	17,71	99,19	449,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	51,71	144,08
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,07	333,83	44,17	170,60	33,20	159,63	174,20
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	21,94	43,88	10,97	32,91	87,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42	46,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,07	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30	39,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	725,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	146,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	128,08	112,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	16,08	4,17	11,08	4,17	11,08	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	16,08	4,17	11,08	4,17	11,08	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	0,00	171,08	0,00
		1.043,00	41.139,43	3.640,74	3.689,46	21.169,72	19.969,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.445,20	2.277,35	2.277,35	13.785,69	13.659,51
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	624,75	13.034,72	1.316,27	1.412,11	7.160,49	5.874,23
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	418,25	659,51	47,12	0,00	223,54	435,97
		1.043,00	41.139,43	3.640,74	3.689,46	21.169,72	19.969,71



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	0,00	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63	552.613,63	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00	39.708,00	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41	298.338,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	22.985,92	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	22.985,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96	9.515,96	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90	1.638,90	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06	7.877,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01	198.735,01	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00	64.899,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20	2.719,20	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81	127.960,81	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52	65.701,52	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40	59.805,40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90	1.690,90	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81	948,81	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29	598,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
01011030200011004	2.884,63	4.548,57	1.866,70	324,99	1.866,70	1.541,71	0,00	1.541,71	3.006,86	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2.884,63	4.548,57	1.866,70	324,99	1.866,70	1.541,71	0,00	1.541,71	3.006,86	
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	0,00	361,80	361,80	0,00	361,80	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	2.559,64	2.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,87	
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	324,99	324,99	324,99	324,99	324,99	324,99	0,00	0,00	324,99	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.179,91	0,00	0,00	1.179,91	1.179,91	0,00	1.179,91	0,00	
01011030200012001	307,94	35.378,30	3.055,82	3.055,82	17.074,40	17.074,40	3.055,82	17.074,40	18.303,90	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	2.747,88	2.747,88	16.487,28	16.487,28	2.747,88	16.487,28	18.024,72	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	34.512,00	2.747,88	2.747,88	16.487,28	16.487,28	2.747,88	16.487,28	18.024,72	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	279,18	837,54	279,18	279,18	558,36	558,36	279,18	558,36	279,18	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	279,18	837,54	279,18	279,18	558,36	558,36	279,18	558,36	279,18	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	0,00	
01011030200012002	1.251,74	182.712,68	14.974,34	14.974,34	98.265,62	98.265,62	15.767,31	98.023,44	84.689,24	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	80.815,60	7.182,12	7.182,12	43.774,44	43.774,44	7.182,12	43.774,44	37.041,16	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	69.024,00	5.424,55	5.424,55	32.986,12	32.986,12	5.424,55	32.986,12	36.037,88	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.791,60	1.757,57	1.757,57	10.788,32	10.788,32	1.757,57	10.788,32	1.003,28	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.530,95	3.530,95	21.394,01	21.394,01	3.530,95	21.394,01	23.183,99	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	974,06	974,06	5.942,24	5.942,24	974,06	5.942,24	5.561,76	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.556,89	2.556,89	15.451,77	15.451,77	2.556,89	15.451,77	17.622,23	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	620,69	0,00	0,00	620,69	620,69	0,00	620,69	0,00	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	374,77	0,00	0,00	374,77	374,77	0,00	374,77	0,00	
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	0,00	245,92	245,92	0,00	245,92	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	154,74	928,44	928,44	154,74	928,44	928,31	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	580,49	6.646,46	834,39	834,39	5.223,98	5.066,46	832,80	5.066,46	1.580,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	584,43	0,00	0,00	584,43	584,43	0,00	584,43	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	157,66	2.100,59	218,67	218,67	1.603,76	1.584,58	355,42	1.584,58	516,01	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	40,37	1.310,89	84,12	84,12	1.248,95	1.248,95	84,12	1.248,95	61,94	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	19,74	318,26	112,16	112,16	298,52	298,52	112,16	298,52	19,74	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	362,72	1.491,26	281,10	281,10	1.158,45	1.158,45	281,10	1.158,45	332,81	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,82	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,80	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00	30,80	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	685,41	138,34	138,34	299,07	160,73	0,00	160,73	524,68	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO		
	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	5.004,24	834,04	5.004,24	5.004,24	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	5.004,24	834,04	5.004,24	5.004,24	5.004,24	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.752,00	667,40	3.551,73	667,40	3.551,73	2.200,27	2.200,27	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	667,40	3.551,73	667,40	3.551,73	2.200,27	2.200,27	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,90	11.280,50	605,34	4.529,57	727,36	4.529,55	6.759,95	6.759,95	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.164,41	0,00	283,45	0,00	283,45	432,96	432,96	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	287,60	287,60	287,60	287,60	287,60	287,60	0,00	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	0,00	99,07	0,00	99,07	44,73	44,73	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	155,30	298,25	0,00	142,95	30,20	142,95	155,30	155,30	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.836,79	162,83	1.051,12	254,65	1.051,12	785,67	785,67	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	287,60	14,96	22,44	14,96	22,44	265,16	265,16	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	17,84	117,28	17,84	108,26	984,62	984,62	
3.3.90.39.65	Serviço de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	122,11	684,07	122,11	684,07	3.097,87	3.097,87	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	0,00	356,72	0,00	356,72	993,64	993,64	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	228,35	2.302,63	304,62	1.176,62	228,98	1.100,98	1.201,65	1.201,65	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	151,28	302,56	75,64	226,92	605,11	605,11	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	644,16	107,36	644,16	322,17	322,17	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	228,35	504,27	45,98	229,90	45,98	229,90	274,37	274,37	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	4.486,56	747,76	4.486,56	5.004,24	5.004,24	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	0,00	6.673,29	748,18	6.673,29	1.011,26	1.011,26	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	112,98	883,21	112,98	883,21	774,17	774,17	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	521,13	8.532,97	451,69	4.648,48	451,69	4.648,48	3.884,49	3.884,49	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	521,13	1.755,40	6,04	1.131,74	6,04	1.131,74	623,66	623,66	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	197,06	0,00	197,06	0,00	197,06	0,00	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copas e Cozinha	0,00	564,82	0,00	462,29	0,00	462,29	102,53	102,53	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	0,00	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	0,00	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	521,13	521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,13	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.777,57	445,65	3.516,74	445,65	3.516,74	3.516,74	3.260,83	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	298,86	2.153,19	298,86	2.153,19	2.153,19	1.585,61	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	146,79	1.197,90	146,79	1.197,90	1.197,90	815,30	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	926,07	0,00	66,15	0,00	66,15	66,15	859,92	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.623,31	719,27	3.938,59	719,27	3.938,59	3.938,59	2.684,72	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	6.623,31	719,27	3.938,59	719,27	3.938,59	3.938,59	2.684,72	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00	58,68	58,68	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	1.207,92	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	5.356,71	719,27	2.671,99	719,27	2.671,99	2.671,99	2.684,72	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	42,48	31.180,67	2.656,28	12.307,82	2.524,39	11.971,93	19.208,74	10.464,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.694,00	1.504,27	8.229,59	1.504,27	8.229,59	8.229,59	10.464,41	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.694,00	1.504,27	8.229,59	1.504,27	8.229,59	8.229,59	10.464,41	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,48	516,90	42,48	321,47	42,48	321,47	321,47	195,43	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,48	516,90	42,48	321,47	42,48	321,47	321,47	195,43	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	6.996,11	1.095,15	1.714,60	963,26	1.378,71	1.378,71	5.617,40	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	3.792,25	335,89	955,34	204,00	619,45	619,45	3.172,80	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.203,86	759,26	759,26	759,26	759,26	759,26	2.444,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.910,39	14,38	2.013,40	14,38	2.013,40	2.013,40	2.896,99	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.990,46	14,38	93,47	14,38	93,47	93,47	2.896,99	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	1.919,93	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	63,27	0,00	28,76	0,00	28,76	28,76	34,51	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	63,27	0,00	28,76	0,00	28,76	28,76	34,51	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.185,76	14.756,72	2.927,15	8.806,14	2.927,15	8.806,14	8.806,14	5.950,58	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	741,39	4.572,05	741,39	4.572,05	4.572,05	5.493,95	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	741,39	4.572,05	741,39	4.572,05	4.572,05	5.493,95	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.185,76	4.495,29	2.185,76	4.234,09	2.185,76	4.234,09	4.234,09	261,20	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	2.185,76	4.495,29	2.185,76	4.234,09	2.185,76	4.234,09	4.234,09	261,20	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.193,68	283.733,22	25.109,54	146.907,75	25.445,63	146.004,69	146.004,69	137.728,53	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	7.193,68	283.733,22	25.109,54	146.907,75	25.445,63	146.004,69	137.728,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	144.087,60	12.175,66	73.063,36	12.175,66	73.063,36	71.024,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo(Insc no INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.784,00	7.670,21	45.787,76	7.670,21	45.787,76	51.996,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	46.303,60	4.505,45	27.275,60	4.505,45	27.275,60	19.028,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.530,95	21.394,01	3.530,95	21.394,01	23.183,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	974,06	5.942,24	974,06	5.942,24	5.561,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.556,89	15.451,77	2.556,89	15.451,77	17.622,23
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	928,44	154,74	928,44	928,31
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	321,66	1.549,87	321,66	879,83	321,66	879,83	670,04
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	321,66	1.549,87	321,66	879,83	321,66	879,83	670,04
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.287,38	26.516,57	4.840,61	16.243,00	4.707,13	15.749,59	10.766,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	4.376,68	335,89	1.539,77	204,00	1.203,88	3.172,80
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	112,17	0,00	112,17	0,00	112,17	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	157,66	2.100,59	218,67	1.603,76	355,42	1.584,58	516,01
3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,37	2.715,87	84,12	2.653,93	84,12	2.653,93	61,94
3.3.90.30.21	Material de Copas e Cozinha	19,74	883,08	112,16	760,81	112,16	760,81	122,27
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	362,72	1.491,26	281,10	1.158,45	281,10	1.158,45	332,81
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	124,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	417,92	0,00	417,92	0,00	417,92	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	2.185,76	4.495,29	2.185,76	4.234,09	2.185,76	4.234,09	261,20
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	5.356,71	719,27	2.671,99	719,27	2.671,99	2.684,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.889,27	897,60	1.058,33	759,26	919,99	2.969,28
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	521,13	521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	521,13
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	5.004,24	834,04	5.004,24	5.004,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	5.004,24	834,04	5.004,24	5.004,24
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.752,00	667,40	3.551,73	667,40	3.551,73	2.200,27



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	667,40	3.551,73	667,40	3.551,73	667,40	3.551,73	2.200,27
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,90	22.968,46	1.065,37	10.059,71	1.187,39	10.050,69	1.187,39	10.050,69	12.917,77
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.706,87	14,38	376,92	14,38	376,92	14,38	376,92	3.329,95
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	287,60	287,60	287,60	287,60	287,60	287,60	287,60	287,60	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	298,86	2.153,19	298,86	2.153,19	298,86	2.153,19	1.585,61
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	146,79	1.197,90	146,79	1.197,90	146,79	1.197,90	815,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	0,00	99,07	0,00	99,07	0,00	99,07	44,73
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	155,30	298,25	0,00	142,95	30,20	142,95	30,20	142,95	155,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.836,79	162,83	1.051,12	254,65	1.051,12	254,65	1.051,12	785,67
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.207,53	14,96	1.942,37	14,96	1.942,37	14,96	1.942,37	265,16
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	926,07	0,00	66,15	0,00	66,15	0,00	66,15	859,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	17,84	117,28	17,84	117,28	17,84	117,28	984,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	122,11	684,07	122,11	684,07	122,11	684,07	3.097,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	0,00	356,72	0,00	356,72	0,00	356,72	993,64
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	228,35	2.302,63	304,62	1.176,62	228,98	1.100,98	228,98	1.100,98	1.201,65
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	151,28	302,56	75,64	302,56	75,64	302,56	605,11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	644,16	107,36	644,16	107,36	644,16	322,17
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	228,35	504,27	45,98	229,90	45,98	229,90	45,98	229,90	274,37
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	4.486,56	747,76	4.486,56	747,76	4.486,56	5.004,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	0,00	6.673,29	748,18	6.673,29	748,18	6.673,29	1.011,26
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	112,98	883,21	112,98	883,21	112,98	883,21	774,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	28,76	110,87	28,76	76,36	28,76	76,36	28,76	76,36	34,51
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,76	110,87	28,76	76,36	28,76	76,36	28,76	76,36	34,51
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.884,63	4.548,57	324,99	1.866,70	0,00	1.541,71	0,00	1.541,71	3.006,86
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	2.559,64	2.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,87

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	324,99	324,99	324,99	0,00	0,00	324,99
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.179,91	1.179,91	0,00	1.179,91	0,00
		7.193,68	283.733,22	146.907,75	25.445,63	146.004,69	137.728,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	15.706,61	95.078,06	15.706,61	95.078,06	94.208,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	4.309,05	9.077,94	49.962,99	9.739,02	49.384,92	40.513,44
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.884,63	324,99	1.866,70	0,00	1.541,71	3.006,86
		7.193,68	25.109,54	146.907,75	25.445,63	146.004,69	137.728,53



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	0,00	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63	552.613,63	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00	39.708,00	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41	298.338,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	22.985,92	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	22.985,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96	9.515,96	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90	1.638,90	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06	7.877,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01	198.735,01	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00	64.899,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20	2.719,20	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81	127.960,81	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52	65.701,52	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40	59.805,40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90	1.690,90	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81	948,81	

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.65	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	
3.3.90.39.68	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04
3.3.90.30.00	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04
3.3.90.39.36	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00
3.3.90.39.65	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011004	620,86	978,99	69,95	401,77	0,00	331,82	647,17			
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO										
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	620,86	978,99	69,95	401,77	0,00	331,82	647,17			
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00			
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	550,91	577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	577,22			
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	69,95	69,95	69,95	69,95	0,00	0,00	69,95			
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00			
01011030200012001	66,28	7.614,46	657,71	3.674,95	657,71	3.674,95	3.939,51			
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	3.548,58	591,43	3.548,58	3.879,42			
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	3.548,58	591,43	3.548,58	3.879,42			
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	180,27	60,09	120,18	60,09	120,18	60,09			
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	180,27	60,09	120,18	60,09	120,18	60,09			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00			
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00			
01011030200012002	269,51	39.325,11	3.222,92	21.149,59	3.393,59	21.097,48	18.227,63			
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.545,80	9.421,56	1.545,80	9.421,56	7.972,34			
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.167,52	7.099,59	1.167,52	7.099,59	7.756,41			
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	378,28	2.321,97	378,28	2.321,97	215,93			
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	759,98	4.604,64	759,98	4.604,64	4.989,86			
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	209,65	1.278,97	209,65	1.278,97	1.197,03			
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	550,33	3.325,67	550,33	3.325,67	3.792,83			
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00			
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00			
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00			
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	199,80	33,30	199,80	199,82			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	124,92	1.430,45	179,58	1.124,33	179,24	1.090,43	340,02			
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00			
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	33,93	452,10	47,06	345,18	76,49	341,05	111,05			
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,69	282,13	18,11	268,80	18,11	268,80	13,33			
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,24	68,49	24,14	64,25	24,14	64,25	4,24			
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	78,06	320,96	60,50	249,34	60,50	249,34	71,62			
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86			
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00			
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,52	29,77	64,37	0,00	34,60	112,92			

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	179,51	1.077,06	1.077,06	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	179,51	1.077,06	1.077,06	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	143,64	764,45	473,55	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	143,64	764,45	473,55	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95,33	2.427,85	130,28	974,81	130,28	156,53	972,87	1.454,98	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	93,18	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	21,32	0,00	0,00	21,32	9,63	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	0,00	27,85	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,43	64,18	0,00	30,75	6,49	30,75	30,75	33,43	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	395,32	35,04	226,21	35,04	54,80	226,21	169,11	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	0,00	134,64	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	3,22	4,83	3,22	3,22	4,83	57,07	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	25,23	3,84	3,84	23,29	211,93	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	26,28	147,22	26,28	26,28	147,22	666,76	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	0,00	76,77	0,00	0,00	76,77	213,87	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	0,00	43,95	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	0,00	113,14	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	495,71	65,57	253,34	65,57	49,30	237,07	258,64	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,54	65,08	32,54	16,27	48,81	130,27	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	138,66	23,11	23,11	138,66	69,32	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	108,65	9,92	49,60	9,92	9,92	49,60	59,05	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	965,64	160,94	160,94	965,64	1.077,06	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	0,00	1.436,25	0,00	161,03	1.436,25	217,67	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	24,32	190,06	24,32	24,32	190,06	166,63	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	112,16	1.836,55	97,20	1.000,49	97,20	97,20	1.000,49	836,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	112,16	377,81	1,29	243,58	1,29	1,29	243,58	134,23	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00	0,00	42,42	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copas e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	22,07	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	0,00	83,32	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	0,00	5,54	0,00	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	112,16	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.458,74	95,91	756,91	95,91	756,91	756,91	701,83	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,32	463,43	64,32	463,43	463,43	341,27	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	31,59	257,82	31,59	257,82	257,82	175,48	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	21,42	0,00	
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	14,24	185,08	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.425,51	154,81	847,68	154,81	847,68	847,68	577,83	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.425,51	154,81	847,68	154,81	847,68	847,68	577,83	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	12,61	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	259,98	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	154,81	575,09	154,81	575,09	575,09	577,83	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	9,14	6.711,00	571,70	2.648,97	543,32	2.576,68	4.134,32	2.252,27	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	323,76	1.771,23	323,76	1.771,23	1.771,23	2.252,27	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	323,76	1.771,23	323,76	1.771,23	1.771,23	2.252,27	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,14	111,25	9,14	69,19	9,14	69,19	69,19	42,06	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	111,25	9,14	69,19	9,14	69,19	69,19	42,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.505,78	235,71	369,04	207,33	296,75	296,75	1.209,03	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	816,21	72,29	205,62	43,91	133,33	133,33	682,88	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	689,57	163,42	163,42	163,42	163,42	163,42	526,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	3,09	433,32	3,09	433,32	433,32	623,53	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	3,09	20,10	3,09	20,10	20,10	623,53	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	413,22	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,62	0,00	6,19	0,00	6,19	6,19	7,43	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,62	0,00	6,19	0,00	6,19	6,19	7,43	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	470,44	3.176,06	630,01	1.895,33	630,01	1.895,33	1.280,73	1.182,45	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	984,05	159,57	984,05	984,05	1.182,45	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	984,05	159,57	984,05	984,05	1.182,45	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	470,44	967,50	470,44	911,28	470,44	911,28	911,28	56,22	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	470,44	967,50	470,44	911,28	470,44	911,28	911,28	56,22	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.548,39	61.067,68	5.404,30	31.618,78	5.476,64	31.424,43	31.424,43	29.643,25	

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.548,39	61.067,68	5.404,30	31.618,78	5.476,64	31.424,43	29.643,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.011,90	2.620,56	15.725,42	2.620,56	15.725,42	15.286,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo(Insc no INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.650,85	9.854,87	1.650,85	9.854,87	11.191,13
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	969,71	5.870,55	969,71	5.870,55	4.095,35
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	759,98	4.604,64	759,98	4.604,64	4.989,86
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	209,65	1.278,97	209,65	1.278,97	1.197,03
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	550,33	3.325,67	550,33	3.325,67	3.792,83
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	199,80	33,30	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	69,23	333,58	69,23	189,37	69,23	189,37	144,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	69,23	333,58	69,23	189,37	69,23	189,37	144,21
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	707,52	5.707,05	1.041,83	3.495,91	1.013,11	3.389,72	2.317,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	941,98	72,29	331,39	43,91	259,10	682,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,93	452,10	47,06	345,18	76,49	341,05	111,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,69	584,53	18,11	571,20	18,11	571,20	13,33
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,24	190,06	24,14	163,75	24,14	163,75	26,31
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	78,06	320,96	60,50	249,34	60,50	249,34	71,62
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	89,94	0,00	89,94	0,00	89,94	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	470,44	967,50	470,44	911,28	470,44	911,28	56,22
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	154,81	575,09	154,81	575,09	577,83
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	837,09	193,19	227,79	163,42	198,02	639,07
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	112,16	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	1.077,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	1.077,06
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	764,45	473,55

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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	764,45	473,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95,33	4.943,44	229,28	2.165,04	255,53	2.163,10	2.780,34
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	797,81	3,09	81,10	3,09	81,10	716,71
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,32	463,43	64,32	463,43	341,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	31,59	257,82	31,59	257,82	175,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	21,32	0,00	21,32	9,63
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	33,43	64,18	0,00	30,75	6,49	30,75	33,43
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	395,32	35,04	226,21	54,80	226,21	169,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	475,12	3,22	418,05	3,22	418,05	57,07
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	25,23	3,84	23,29	211,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	26,28	147,22	26,28	147,22	666,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	0,00	76,77	0,00	76,77	213,87
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	495,71	65,57	253,34	49,30	237,07	258,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,54	65,08	16,27	48,81	130,27
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	138,66	23,11	138,66	69,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	108,65	9,92	49,60	9,92	49,60	59,05
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	965,64	160,94	965,64	1.077,06
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	0,00	1.436,25	161,03	1.436,25	217,67
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	24,32	190,06	24,32	190,06	166,63
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	23,87	6,19	16,44	6,19	16,44	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	23,87	6,19	16,44	6,19	16,44	7,43
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	620,86	978,99	69,95	401,77	0,00	331,82	647,17
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	550,91	577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	577,22

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	69,95	69,95	69,95	0,00	0,00	69,95
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	253,95	253,95	0,00	253,95	0,00
		1.548,39	61.067,68	31.618,78	5.476,64	31.424,43	29.643,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	40.739,99	3.380,54	3.380,54	20.463,65	20.276,34
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	927,53	19.348,70	1.953,81	2.096,10	10.628,96	8.719,74
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	620,86	978,99	69,95	0,00	331,82	647,17
		1.548,39	61.067,68	5.404,30	5.476,64	31.618,78	29.643,25



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	4.450,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	0,00	2.832,60	0,00	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63		
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81		

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	17,36	101,29		17,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO							435,97
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97	
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85	
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							2.653,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52	2.613,48	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52	2.613,48	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	121,44	40,48	80,96	40,48	80,96	40,48	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	80,96	40,48	80,96	40,48	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00	
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio							12.279,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.041,36	6.347,01	1.041,36	6.347,01	5.370,69	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	786,52	4.782,77	786,52	4.782,77	5.225,23	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.564,24	254,84	1.564,24	145,46	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,98	511,96	3.101,98	3.361,52	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,58	141,23	861,58	806,42	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.555,10	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,64	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	84,18	963,71	120,99	757,46	120,75	734,61	229,10	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,86	304,57	31,71	232,54	51,53	229,75	74,82	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,86	190,08	12,20	181,09	12,20	181,09	8,99	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,86	46,14	16,26	43,28	16,26	43,28	2,86	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	52,60	216,23	40,76	167,97	40,76	167,97	48,26	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,38	20,06	43,37	0,00	23,31	76,07	

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	120,93	725,58	725,58	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	120,93	725,58	725,58	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	96,77	514,96	319,04	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	96,77	514,96	319,04	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,22	1.635,55	87,79	656,73	105,48	105,48	655,42	980,13	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	0,00	41,09	0,00	0,00	41,09	62,77	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	14,36	0,00	0,00	14,36	6,49	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00	18,76	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22,52	43,24	0,00	20,72	4,38	4,38	20,72	22,52	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	286,31	23,61	152,41	36,92	36,92	152,41	113,90	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	0,00	90,69	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	2,18	3,27	2,18	2,18	3,27	38,43	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,59	16,98	2,59	2,59	15,67	142,79	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	17,71	99,20	17,71	17,71	99,20	449,15	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	0,00	51,71	144,08	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	0,00	29,61	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	0,00	76,23	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	333,82	44,17	170,60	33,20	33,20	159,63	174,19	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	43,88	0,00	0,00	43,88	87,72	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	15,57	93,42	46,69	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	73,08	6,66	33,30	6,66	6,66	33,30	39,78	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	108,42	650,52	725,58	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	108,48	967,57	146,64	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	16,39	128,08	112,24	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	0,00	2,74	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	0,00	2,74	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	75,56	1.237,22	65,49	673,99	65,49	65,49	673,99	563,23	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,56	254,52	0,88	164,09	0,88	0,88	164,09	90,43	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00	7,76	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00	0,00	28,57	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copas e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	0,00	67,02	14,87	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	0,00	56,13	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56		0,00		0,00	0,00		0,00	75,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	982,70	64,61	509,90	509,90	64,61	509,90	509,90	472,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	312,19	43,33	312,19	312,19	229,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,69	173,69	21,28	173,69	173,69	118,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	14,43	0,00	14,43	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	9,59	0,00	9,59	9,59	124,68
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	104,29	571,07	571,07	104,29	571,07	571,07	389,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	104,29	571,07	571,07	104,29	571,07	571,07	389,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	8,51	0,00	8,51	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	175,14	0,00	175,14	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	104,29	387,42	387,42	104,29	387,42	387,42	389,27
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	6,16	4.520,99	385,15	1.784,59	1.784,59	366,03	1.735,89	1.735,89	2.785,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	218,11	1.193,25	1.193,25	218,11	1.193,25	1.193,25	1.517,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	218,11	1.193,25	1.193,25	218,11	1.193,25	1.193,25	1.517,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	74,96	6,16	46,62	46,62	6,16	46,62	46,62	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	74,96	6,16	46,62	46,62	6,16	46,62	46,62	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.014,39	158,79	248,61	248,61	139,67	199,91	199,91	814,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	549,85	48,70	138,52	138,52	29,58	89,82	89,82	460,03
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54	110,09	110,09	110,09	110,09	110,09	110,09	354,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,97	2,09	291,94	291,94	2,09	291,94	291,94	420,03
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,59	2,09	13,56	13,56	2,09	13,56	13,56	420,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	278,38	0,00	278,38	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	4,17	0,00	4,17	4,17	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	4,17	0,00	4,17	4,17	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	316,92	2.139,62	424,42	1.276,84	1.276,84	424,42	1.276,84	1.276,84	862,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	662,93	662,93	107,50	662,93	662,93	796,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	662,93	662,93	107,50	662,93	662,93	796,57
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	316,92	651,78	316,92	613,91	613,91	316,92	613,91	613,91	37,87
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,78	316,92	613,91	613,91	316,92	613,91	613,91	37,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.043,02	41.139,32	3.640,75	21.300,61	21.300,61	3.689,47	21.169,66	21.169,66	19.969,66

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.043,02	41.139,32	3.640,75	21.300,61	3.689,47	21.169,66	19.969,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.765,39	10.593,71	1.765,39	10.593,71	10.297,99
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.112,13	6.638,95	1.112,13	6.638,95	7.539,05
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	3.954,76	653,26	3.954,76	2.758,94
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,98	511,96	3.101,98	3.361,52
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,58	141,23	861,58	806,42
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.555,10
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	46,64	224,74	46,64	127,58	46,64	127,58	97,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,64	224,74	46,64	127,58	46,64	127,58	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	476,66	3.844,74	701,87	2.355,14	682,51	2.283,59	1.561,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	634,60	48,70	223,27	29,58	174,57	460,03
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,57	31,71	232,54	51,53	229,75	74,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	393,79	12,20	384,80	12,20	384,80	8,99
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	128,03	16,26	110,30	16,26	110,30	17,73
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	52,60	216,23	40,76	167,97	40,76	167,97	48,26
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	60,59	0,00	60,59	0,00	60,59	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,78	316,92	613,91	316,92	613,91	37,87
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	104,29	387,42	104,29	387,42	389,27
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,92	130,15	153,46	110,09	133,40	430,52
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	319,04

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	319,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,22	3.330,22	154,49	1.458,57	172,18	1.457,26	1.872,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,45	2,09	54,65	2,09	54,65	482,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	43,33	312,19	229,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,69	21,28	173,69	118,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	14,36	0,00	14,36	6,49
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22,52	43,24	0,00	20,72	4,38	20,72	22,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	286,31	23,61	152,41	36,92	152,41	113,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	2,18	281,65	2,18	281,65	38,43
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,59	16,98	2,59	16,98	142,79
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	17,71	99,20	17,71	99,20	449,15
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	51,71	144,08
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	333,82	44,17	170,60	33,20	159,63	174,19
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	43,88	10,97	32,91	87,72
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42	46,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30	39,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	725,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	146,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	128,08	112,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	16,08	4,17	11,08	4,17	11,08	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	16,08	4,17	11,08	4,17	11,08	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	0,00	171,08	0,00
		1.043,02	41.139,32	3.640,75	3.689,47	21.169,66	19.969,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.445,20	2.277,35	2.277,35	13.785,69	13.659,51
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	624,77	13.034,61	1.316,28	1.412,12	7.160,43	5.874,18
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	418,25	659,51	47,12	0,00	223,54	435,97
		1.043,02	41.139,32	3.640,75	3.689,47	21.169,66	19.969,66



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	0,00	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63	552.613,63	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00	39.708,00	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41	298.338,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	22.985,92	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	22.985,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96	9.515,96	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90	1.638,90	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06	7.877,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01	198.735,01	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00	64.899,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20	2.719,20	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81	127.960,81	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52	65.701,52	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40	59.805,40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90	1.690,90	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81	948,81	

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.65	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	
3.3.90.39.68	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04
3.3.90.30.00	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04
3.3.90.39.36	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00
3.3.90.39.65	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	635,90	1.002,71	71,64	411,50	0,00	339,86	662,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	635,90	1.002,71	71,64	411,50	0,00	339,86	662,85		
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	564,26	591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	591,21		
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	71,64	71,64	71,64	71,64	0,00	0,00	71,64		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	260,10	0,00	260,10	0,00	260,10	0,00		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	67,88	7.798,96	673,64	3.763,98	673,64	3.763,98	4.034,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	605,76	3.634,56	605,76	3.634,56	3.973,44		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.608,00	605,76	3.634,56	605,76	3.634,56	3.973,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	61,54	184,62	61,54	123,08	61,54	123,08	61,54		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	61,54	184,62	61,54	123,08	61,54	123,08	61,54		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	0,00		
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	275,99	40.278,22	3.301,00	21.662,29	3.475,81	21.608,92	18.669,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.815,40	1.583,27	9.649,86	1.583,27	9.649,86	8.165,54		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.216,00	1.195,63	7.271,65	1.195,63	7.271,65	7.944,35		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.599,40	387,44	2.378,21	387,44	2.378,21	221,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	778,38	4.716,20	778,38	4.716,20	5.110,80		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	214,73	1.309,93	214,73	1.309,93	1.226,07		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	563,65	3.406,27	563,65	3.406,27	3.884,73		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00		
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	204,72	34,12	204,72	204,59		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128,00	1.465,22	183,95	1.151,61	183,60	1.116,89	348,33		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	34,76	463,08	48,21	353,56	48,21	349,34	113,74		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,90	288,99	18,54	275,33	18,54	275,33	13,66		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,36	70,17	24,73	65,81	24,73	65,81	4,36		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	79,98	328,75	61,97	255,36	61,97	255,36	73,39		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	151,10	30,50	65,94	30,50	65,94	115,66		

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	1.103,16	183,86	183,86	1.103,16	1.103,16	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.103,16	183,86	183,86	1.103,16	1.103,16	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	147,12	782,97	147,12	147,12	782,97	485,03	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	147,12	782,97	147,12	147,12	782,97	485,03	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97,64	2.486,76	133,40	998,54	160,30	160,30	996,56	1.490,20	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	157,96	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50	95,46	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	21,85	0,00	0,00	21,85	9,85	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	0,00	28,53	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34,24	65,74	0,00	31,50	6,66	6,66	31,50	34,24	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	404,92	35,89	231,72	56,13	56,13	231,72	173,20	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	0,00	137,89	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	63,40	3,28	4,92	3,28	3,28	4,92	58,48	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	3,92	25,87	3,92	3,92	23,89	217,03	
3.3.90.39.65	Serviço de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	26,91	150,82	26,91	26,91	150,82	682,89	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	0,00	78,63	0,00	0,00	78,63	219,05	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	0,00	45,01	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	0,00	115,90	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,35	507,62	67,15	259,36	67,15	50,48	242,69	264,93	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	33,34	66,68	33,34	16,67	50,01	133,41	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,67	141,98	23,67	23,67	141,98	71,04	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,35	111,18	10,14	50,70	10,14	10,14	50,70	60,48	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	989,04	164,84	164,84	989,04	1.103,16	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	0,00	1.471,16	0,00	164,93	1.471,16	222,88	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	24,91	194,69	24,91	24,91	194,69	170,68	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	4,15	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	4,15	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	114,88	1.881,08	99,58	1.024,80	99,58	99,58	1.024,80	856,28	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,88	386,98	1,33	249,52	1,33	1,33	249,52	137,46	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00	0,00	11,79	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	43,44	0,00	43,44	0,00	0,00	43,44	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copas e Cozinha	0,00	124,52	0,00	101,94	0,00	0,00	101,94	22,58	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00	0,00	85,34	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	0,00	5,68	0,00	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	114,88	114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.494,10	98,25	775,28	98,25	775,28	718,82		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	65,88	474,66	65,88	474,66	349,54		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	32,37	264,10	32,37	264,10	179,70		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00		
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional	0,00	204,16	0,00	14,58	0,00	14,58	189,58		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.460,10	158,55	868,25	158,55	868,25	591,85		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.460,10	158,55	868,25	158,55	868,25	591,85		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.180,87	158,55	589,02	158,55	589,02	591,85		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	9,36	6.873,59	585,57	2.713,16	556,49	2.639,12	4.234,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.121,00	331,62	1.814,18	331,62	1.814,18	2.306,82		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.121,00	331,62	1.814,18	331,62	1.814,18	2.306,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,36	113,92	9,36	70,84	9,36	70,84	43,08		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,36	113,92	9,36	70,84	9,36	70,84	43,08		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.542,25	241,42	377,96	212,34	303,92	1.238,33		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	835,97	74,04	210,58	44,96	136,54	699,43		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	706,28	167,38	167,38	167,38	167,38	538,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.082,47	3,17	443,84	3,17	443,84	638,63		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	659,24	3,17	20,61	3,17	20,61	638,63		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,95	0,00	6,34	0,00	6,34	7,61		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,95	0,00	6,34	0,00	6,34	7,61		
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	481,84	3.253,04	645,28	1.941,30	645,28	1.941,30	1.311,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	163,44	1.007,91	163,44	1.007,91	1.211,09		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	163,44	1.007,91	163,44	1.007,91	1.211,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	481,84	990,96	481,84	933,39	481,84	933,39	57,57		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	481,84	990,96	481,84	933,39	481,84	933,39	57,57		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.585,85	62.547,70	5.535,26	32.385,28	5.609,35	32.186,23	30.361,47		

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.585,85	62.547,70	5.535,26	32.385,28	5.609,35	32.186,23	30.361,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.763,40	2.684,09	16.106,51	2.684,09	16.106,51	15.656,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.556,00	1.690,89	10.093,74	1.690,89	10.093,74	11.462,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.207,40	993,20	6.012,77	993,20	6.012,77	4.194,63
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	778,38	4.716,20	778,38	4.716,20	5.110,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	214,73	1.309,93	214,73	1.309,93	1.226,07
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	563,65	3.406,27	563,65	3.406,27	3.884,73
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	204,72	34,12	204,72	204,59
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	70,90	341,62	70,90	193,92	70,90	193,92	147,70
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,90	341,62	70,90	193,92	70,90	193,92	147,70
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	724,72	5.845,51	1.067,09	3.580,73	1.037,66	3.471,97	2.373,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	964,80	74,04	339,41	44,96	265,37	699,43
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,74	0,00	24,74	0,00	24,74	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	34,76	463,08	48,21	353,56	78,36	349,34	113,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,90	598,71	18,54	585,05	18,54	585,05	13,66
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,36	194,69	24,73	167,75	24,73	167,75	26,94
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	79,98	328,75	61,97	255,36	61,97	255,36	73,39
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,12	0,00	92,12	0,00	92,12	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	481,84	990,96	481,84	933,39	481,84	933,39	57,57
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.180,87	158,55	589,02	158,55	589,02	591,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	857,38	197,88	233,32	167,38	202,82	654,56
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	114,88	114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	114,88
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	1.103,16	183,86	1.103,16	1.103,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.103,16	183,86	1.103,16	1.103,16
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	147,12	782,97	147,12	782,97	485,03

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	147,12	782,97	147,12	782,97	485,03
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97,64	5.063,33	234,82	2.217,66	261,72	2.215,68	2.847,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	817,20	3,17	83,11	3,17	83,11	734,09
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	65,88	474,66	65,88	474,66	349,54
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	32,37	264,10	32,37	264,10	179,70
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	21,85	0,00	21,85	9,85
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	34,24	65,74	0,00	31,50	6,66	31,50	34,24
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	404,92	35,89	231,72	56,13	231,72	173,20
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	486,63	3,28	428,15	3,28	428,15	58,48
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	204,16	0,00	14,58	0,00	14,58	189,58
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	3,92	25,87	3,92	23,89	217,03
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	26,91	150,82	26,91	150,82	682,89
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	0,00	78,63	0,00	78,63	219,05
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,35	507,62	67,15	259,36	50,48	242,69	264,93
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	33,34	66,68	16,67	50,01	133,41
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,67	141,98	23,67	141,98	71,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,35	111,18	10,14	50,70	10,14	50,70	60,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	989,04	164,84	989,04	1.103,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	0,00	1.471,16	164,93	1.471,16	222,88
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	24,91	194,69	24,91	194,69	170,68
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,34	24,44	6,34	16,83	6,34	16,83	7,61
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,34	24,44	6,34	16,83	6,34	16,83	7,61
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	635,90	1.002,71	71,64	411,50	0,00	339,86	662,85
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	564,26	591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	591,21

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	71,64	71,64	71,64	0,00	0,00	71,64
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	260,10	0,00	260,10	0,00
		1.585,85	62.547,70	5.535,26	5.609,35	32.186,23	30.361,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	41.727,23	3.462,47	3.462,47	20.959,54	20.767,69
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	949,95	19.817,76	2.001,15	2.146,88	10.886,83	8.930,93
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	635,90	1.002,71	71,64	0,00	339,86	662,85
		1.585,85	62.547,70	5.535,26	5.609,35	32.186,23	30.361,47



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	4.450,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	0,00	2.832,60	0,00	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63		
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81		

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.65	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	
3.3.90.39.68	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04
3.3.90.30.00	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04
3.3.90.39.36	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00
3.3.90.39.65	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	620,86	978,99	69,95	401,77	0,00	331,82	647,17			
4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	620,86	978,99	69,95	401,77	0,00	331,82	647,17			
4.4.90.52.12		Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00			
4.4.90.52.19		Equipamentos de Processamento de Dados	550,91	577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	577,22			
4.4.90.52.22		Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	69,95	69,95	69,95	69,95	0,00	0,00	69,95			
4.4.90.52.24		Mobiliário em Geral	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00			
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	66,28	7.614,46	657,71	3.674,95	657,71	3.674,95	3.939,51			
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	3.548,58	591,43	3.548,58	3.879,42			
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	3.548,58	591,43	3.548,58	3.879,42			
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	60,09	180,27	60,09	120,18	60,09	120,18	60,09			
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	60,09	180,27	60,09	120,18	60,09	120,18	60,09			
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00			
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00			
01011030200012002		Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	289,52	39.325,22	3.222,93	21.149,70	3.393,59	21.097,58	18.227,64			
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.545,80	9.421,55	1.545,80	9.421,55	7.972,35			
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.167,52	7.099,59	1.167,52	7.099,59	7.756,41			
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	378,28	2.321,96	378,28	2.321,96	215,94			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	759,97	4.604,63	759,97	4.604,63	4.989,87			
3.1.90.13.01		FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	209,65	1.278,97	209,65	1.278,97	1.197,03			
3.1.90.13.03		Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	550,32	3.325,66	550,32	3.325,66	3.792,84			
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00			
3.1.90.94.01		Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00			
3.1.90.94.03		Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00			
3.3.50.41.00		Contribuições	0,00	399,63	33,30	199,80	33,30	199,80	199,83			
3.3.90.30.00		Material De Consumo	124,93	1.430,48	179,58	1.124,34	179,24	1.090,44	340,04			
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00			
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	33,93	452,10	47,06	345,17	76,49	341,04	111,06			
3.3.90.30.16		Material de Expediente	8,69	282,15	18,11	268,82	18,11	268,82	13,33			
3.3.90.30.21		Material de Copa e Cozinha	4,24	68,49	24,14	64,25	24,14	64,25	4,24			
3.3.90.30.22		Material de Limpeza e Produção de Higienezação	78,07	320,97	60,50	249,34	60,50	249,34	71,63			
3.3.90.30.23		Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86			
3.3.90.30.26		Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00			
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,52	29,77	64,37	0,00	34,60	112,92			

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	179,51	1.077,06	1.077,06	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	179,51	1.077,06	1.077,06	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	143,64	764,45	473,55	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	143,64	764,45	473,55	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95,33	2.427,86	130,28	974,83	156,53	972,89	1.454,97	1.454,97	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	0,00	61,00	0,00	61,00	93,18	93,18	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	21,32	0,00	21,32	9,63	9,63	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,43	64,18	0,00	30,75	6,49	30,75	33,43	33,43	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	395,32	35,04	226,21	54,80	226,21	169,11	169,11	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	3,22	4,83	3,22	4,83	57,07	57,07	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	25,23	3,84	23,29	211,93	211,93	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	26,28	147,23	26,28	147,23	666,75	666,75	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	0,00	76,77	0,00	76,77	213,87	213,87	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	495,71	65,59	253,38	49,31	237,10	258,61	258,61	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,56	65,12	16,28	48,84	130,24	130,24	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	138,66	23,11	138,66	69,32	69,32	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	108,65	9,92	49,60	9,92	49,60	59,05	59,05	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	965,64	160,94	965,64	1.077,06	1.077,06	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,95	0,00	1.436,28	161,03	1.436,28	217,67	217,67	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	24,32	190,09	24,32	190,09	166,63	166,63	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	112,16	1.836,55	97,20	1.000,49	97,20	1.000,49	836,06	836,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	112,16	377,81	1,29	243,58	1,29	243,58	134,23	134,23	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copas e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	22,07	22,07	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	0,00	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	112,16	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.458,74	95,91	756,91	95,91	756,91	756,91	701,83	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,32	463,43	64,32	463,43	463,43	341,27	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	31,59	257,82	31,59	257,82	257,82	175,48	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	21,42	0,00	
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	14,24	185,08	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.425,52	154,81	847,70	154,81	847,70	847,70	577,82	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.425,52	154,81	847,70	154,81	847,70	847,70	577,82	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00	12,62	12,62	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	259,98	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	154,81	575,10	154,81	575,10	575,10	577,82	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	9,14	6.711,00	571,71	2.649,00	543,33	2.576,71	2.576,71	4.134,29	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	323,76	1.771,24	323,76	1.771,24	1.771,24	2.252,26	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	323,76	1.771,24	323,76	1.771,24	1.771,24	2.252,26	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,14	111,25	9,14	69,19	9,14	69,19	69,19	42,06	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	111,25	9,14	69,19	9,14	69,19	69,19	42,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.505,78	235,71	369,04	207,33	296,75	296,75	1.209,03	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	816,21	72,29	205,62	43,91	133,33	133,33	682,88	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	689,57	163,42	163,42	163,42	163,42	163,42	526,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	3,10	433,34	3,10	433,34	433,34	623,51	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	3,10	20,12	3,10	20,12	20,12	623,51	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	413,22	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,62	0,00	6,19	0,00	6,19	6,19	7,43	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,62	0,00	6,19	0,00	6,19	6,19	7,43	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	470,44	3.176,07	630,01	1.895,34	630,01	1.895,34	1.895,34	1.280,73	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	984,05	159,57	984,05	984,05	1.182,45	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	984,05	159,57	984,05	984,05	1.182,45	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	470,44	967,51	470,44	911,29	470,44	911,29	911,29	56,22	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	470,44	967,51	470,44	911,29	470,44	911,29	911,29	56,22	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.548,40	61.067,81	5.404,32	31.618,95	5.476,65	31.424,59	31.424,59	29.643,22	

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.548,40	61.067,81	5.404,32	31.618,95	5.476,65	31.424,59	29.643,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.011,90	2.620,56	15.725,42	2.620,56	15.725,42	15.286,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo(Insc no INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.650,85	9.854,88	1.650,85	9.854,88	11.191,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	969,71	5.870,54	969,71	5.870,54	4.095,36
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	759,97	4.604,63	759,97	4.604,63	4.989,87
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	209,65	1.278,97	209,65	1.278,97	1.197,03
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	550,32	3.325,66	550,32	3.325,66	3.792,84
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	199,80	33,30	199,80	199,83
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	69,23	333,58	69,23	189,37	69,23	189,37	144,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	69,23	333,58	69,23	189,37	69,23	189,37	144,21
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	707,53	5.707,10	1.041,83	3.495,95	1.013,11	3.389,76	2.317,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	941,98	72,29	331,39	43,91	259,10	682,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,93	452,10	47,06	345,17	76,49	341,04	111,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,69	584,55	18,11	571,22	18,11	571,22	13,33
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,24	190,06	24,14	163,75	24,14	163,75	26,31
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	78,07	320,97	60,50	249,34	60,50	249,34	71,63
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	89,94	0,00	89,94	0,00	89,94	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	470,44	967,51	470,44	911,29	470,44	911,29	56,22
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	154,81	575,10	154,81	575,10	577,82
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	837,09	193,19	227,79	163,42	198,02	639,07
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	112,16	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	1.077,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	1.077,06
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	764,45	473,55

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	764,45	473,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95,33	4.943,45	229,29	2.165,08	255,54	2.163,14	2.780,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	797,81	3,10	81,12	3,10	81,12	716,69
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,32	463,43	64,32	463,43	341,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	31,59	257,82	31,59	257,82	175,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	21,32	0,00	21,32	9,63
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,43	64,18	0,00	30,75	6,49	30,75	33,43
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	395,32	35,04	226,21	54,80	226,21	169,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	475,12	3,22	418,05	3,22	418,05	57,07
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	25,23	3,84	23,29	211,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	26,28	147,23	26,28	147,23	666,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	0,00	76,77	0,00	76,77	213,87
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	495,71	65,59	253,38	49,31	237,10	258,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,56	65,12	16,28	48,84	130,24
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	138,66	23,11	138,66	69,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	108,65	9,92	49,60	9,92	49,60	59,05
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	965,64	160,94	965,64	1.077,06
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,95	0,00	1.436,28	161,03	1.436,28	217,67
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	24,32	190,09	24,32	190,09	166,63
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	23,87	6,19	16,44	6,19	16,44	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	23,87	6,19	16,44	6,19	16,44	7,43
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	620,86	978,99	69,95	401,77	0,00	331,82	647,17
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	550,91	577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	577,22

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	69,95	69,95	69,95	0,00	0,00	69,95
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00
		1.548,40	61.067,81	31.618,95	5.476,65	31.424,59	29.643,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	40.739,99	3.380,53	3.380,53	20.463,64	20.276,35
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	927,54	19.348,83	1.953,84	2.096,12	10.629,13	8.719,70
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	620,86	978,99	69,95	0,00	331,82	647,17
		1.548,40	61.067,81	5.404,32	5.476,65	31.424,59	29.643,22



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	22.331,37	98.723,87	298.338,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	16.496,57	60.034,17	198.735,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	10.507,57	36.002,39	64.899,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	5.989,00	21.475,29	127.960,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	17,36	101,29		17,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	534,60	842,97	60,23	345,95	0,00	285,72	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO		60,23	345,95	0,00	557,25	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	842,97	60,23	345,95	0,00	557,25	
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	67,05	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	474,37	0,00	0,00	0,00	497,02	
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	60,23	60,23	60,23	0,00	60,23	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	218,67	0,00	0,00	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	57,07	566,33	3.164,37	566,33	3.392,18	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	509,26	3.055,56	509,26	3.340,44	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	509,26	3.055,56	509,26	3.340,44	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	103,48	51,74	51,74	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	103,48	51,74	51,74	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00	
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	231,97	2.775,13	18.211,36	2.922,12	15.695,20	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.331,04	8.112,54	1.331,04	6.864,76	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.005,31	6.113,17	1.005,31	6.678,83	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	325,73	1.999,37	325,73	185,93	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	654,38	3.964,89	654,38	4.296,61	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	180,52	1.101,26	180,52	1.030,74	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	473,86	2.863,63	473,86	3.265,87	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	115,03	0,00	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	0,00	69,45	0,00	0,00	
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	45,58	0,00	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	28,68	172,08	28,68	172,02	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	107,57	154,63	968,16	154,35	292,82	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,22	40,52	297,21	65,88	95,64	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,48	15,59	231,48	15,59	11,48	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,65	58,99	55,34	20,79	3,65	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	67,22	276,35	214,67	52,09	61,68	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	25,64	55,43	0,00	97,24	

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	927,42	154,57	927,42	927,42
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	927,42	154,57	927,42	927,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	123,69	658,25	123,69	658,25	407,75
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	123,69	658,25	123,69	658,25	407,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,08	2.090,67	112,17	839,53	134,80	837,86	1.252,81
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	0,00	52,54	0,00	52,54	80,24
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	18,36	0,00	18,36	8,29
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,78	55,29	0,00	26,51	5,60	26,51	28,78
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,45	30,18	194,85	47,21	194,85	145,60
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	2,76	4,14	2,76	4,14	49,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,30	21,75	3,30	20,08	182,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	22,63	126,76	22,63	126,76	574,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	0,00	66,12	0,00	66,12	184,14
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,32	426,75	56,46	218,08	42,44	204,06	222,69
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	56,08	14,02	42,06	112,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	119,40	19,90	119,40	59,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,32	93,46	8,52	42,60	8,52	42,60	50,86
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	831,48	138,58	831,48	927,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	0,00	1.236,73	138,66	1.236,73	187,42
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	20,93	163,68	20,93	163,68	143,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	96,58	1.581,40	83,73	861,50	83,73	861,50	719,90
3.3.90.30.00	Material De Consumo	96,58	325,33	1,12	209,75	1,12	209,75	115,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copas e Cozinha	0,00	104,68	0,00	85,68	0,00	85,68	19,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96,58	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.256,07	82,61	651,75	82,61	651,75	604,32		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,40	399,06	55,40	399,06	293,84		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	27,21	221,99	27,21	221,99	151,11		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00		
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,26	0,00	12,26	159,37		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.227,47	133,30	729,93	133,30	729,93	497,54		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.227,47	133,30	729,93	133,30	729,93	497,54		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	133,30	495,20	133,30	495,20	497,54		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	7,88	5.778,61	492,29	2.280,98	467,85	2.218,73	3.559,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	278,78	1.525,17	278,78	1.525,17	1.939,33		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	278,78	1.525,17	278,78	1.525,17	1.939,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,88	95,78	7,88	59,57	7,88	59,57	36,21		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,88	95,78	7,88	59,57	7,88	59,57	36,21		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.296,57	202,96	317,76	178,52	255,51	1.041,06		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	702,81	62,25	177,05	37,81	114,80	588,01		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76	140,71	140,71	140,71	140,71	453,05		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	2,67	373,15	2,67	373,15	536,88		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	2,67	17,34	2,67	17,34	536,88		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40		
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	405,08	2.734,83	542,48	1.632,04	542,48	1.632,04	1.102,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	847,33	137,40	847,33	1.018,17		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	847,33	137,40	847,33	1.018,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	405,08	833,12	405,08	784,71	405,08	784,71	48,41		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	405,08	833,12	405,08	784,71	405,08	784,71	48,41		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.333,18	52.583,51	4.653,49	27.226,13	4.715,81	27.058,77	25.524,74		

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.333,18	52.583,51	4.653,49	27.226,13	4.715,81	27.058,77	25.524,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.703,30	2.256,48	13.540,60	2.256,48	13.540,60	13.162,70
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.421,49	8.485,67	1.421,49	8.485,67	9.636,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	834,99	5.054,93	834,99	5.054,93	3.526,37
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	654,38	3.964,89	654,38	3.964,89	4.296,61
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	180,52	1.101,26	180,52	1.101,26	1.030,74
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	473,86	2.863,63	473,86	2.863,63	3.265,87
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,62	287,21	59,62	163,05	59,62	163,05	124,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,62	287,21	59,62	163,05	59,62	163,05	124,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	609,23	4.914,28	897,09	3.010,31	872,37	2.918,87	1.995,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	811,14	62,25	285,38	37,81	223,13	588,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,22	389,30	40,52	297,21	65,88	293,66	95,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,48	503,34	15,59	491,86	15,59	491,86	11,48
3.3.90.30.21	Material de Copas e Cozinha	3,65	163,67	20,79	141,02	20,79	141,02	22,65
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	67,22	276,35	52,09	214,67	52,09	214,67	61,68
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,45	0,00	77,45	0,00	77,45	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	405,08	833,12	405,08	784,71	405,08	784,71	48,41
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	133,30	495,20	133,30	495,20	497,54
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	720,79	166,35	196,14	140,71	170,50	550,29
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96,58	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	927,42	154,57	927,42	927,42
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	927,42	154,57	927,42	927,42
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	123,69	658,25	123,69	658,25	407,75

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	123,69	658,25	123,69	658,25	407,75
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,08	4.256,77	197,45	1.864,43	220,08	1.862,76	2.394,01
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	2,67	69,88	2,67	69,88	617,12
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,40	399,06	55,40	399,06	293,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	27,21	221,99	27,21	221,99	151,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	18,36	0,00	18,36	8,29
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	28,78	55,29	0,00	26,51	5,60	26,51	28,78
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,45	30,18	194,85	47,21	194,85	145,60
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	409,11	2,76	359,95	2,76	359,95	49,16
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,26	0,00	12,26	159,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,30	21,75	3,30	20,08	182,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	22,63	126,76	22,63	126,76	574,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	0,00	66,12	0,00	66,12	184,14
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,32	426,75	56,46	218,08	42,44	204,06	222,69
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	56,08	14,02	42,06	112,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	119,40	19,90	119,40	59,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,32	93,46	8,52	42,60	8,52	42,60	50,86
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	831,48	138,58	831,48	927,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	0,00	1.236,73	138,66	1.236,73	187,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	20,93	163,68	20,93	163,68	143,48
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,33	20,55	5,33	14,15	5,33	14,15	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	20,55	5,33	14,15	5,33	14,15	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	534,60	842,97	60,23	345,95	0,00	285,72	557,25
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	474,37	497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	497,02

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	60,23	60,23	60,23	0,00	0,00	60,23
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	218,67	0,00	218,67	0,00
		1.333,18	4.653,49	27.226,13	4.715,81	27.058,77	25.524,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	2.910,86	17.620,52	2.910,86	17.620,52	17.459,31
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	798,58	1.682,40	9.259,66	1.804,95	9.152,53	7.508,18
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	534,60	60,23	345,95	0,00	285,72	557,25
		1.333,18	4.653,49	27.226,13	4.715,81	27.058,77	25.524,74



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	0,00	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63	552.613,63	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00	39.708,00	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41	298.338,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	22.985,92	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	22.985,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96	9.515,96	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90	1.638,90	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06	7.877,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01	198.735,01	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00	64.899,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20	2.719,20	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81	127.960,81	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52	65.701,52	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40	59.805,40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90	1.690,90	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81	948,81	

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.65	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	
3.3.90.39.68	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04
3.3.90.30.00	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04
3.3.90.39.36	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00
3.3.90.39.65	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	534,60	842,96	60,23	345,94	0,00	285,71	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO		60,23	345,94	0,00	285,71	557,25
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	842,96	60,23	345,94	0,00	285,71	557,25
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	497,02
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	60,23	60,23	60,23	0,00	0,00	60,23
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	218,66	0,00	218,66	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		566,33	3.164,37	566,33	3.164,37	3.392,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	509,26	3.055,56	509,26	3.055,56	3.340,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	509,26	3.055,56	509,26	3.055,56	3.340,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	103,48	51,74	103,48	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	103,48	51,74	103,48	51,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio		2.775,17	18.211,36	2.922,15	18.166,47	15.695,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.331,04	8.112,54	1.331,04	8.112,54	6.864,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.005,31	6.113,18	1.005,31	6.113,18	6.678,82
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	325,73	1.999,36	325,73	1.999,36	185,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	654,38	3.964,89	654,38	3.964,89	4.296,61
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	180,52	1.101,25	180,52	1.101,25	1.030,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	473,86	2.863,64	473,86	2.863,64	3.265,86
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	28,68	172,08	28,68	172,08	172,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	107,57	154,64	968,17	154,35	938,97	292,82
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,22	40,53	297,24	65,88	293,68	95,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,48	15,59	231,47	15,59	231,47	11,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,65	58,99	55,34	20,79	55,34	3,65
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	67,22	276,34	214,66	52,09	214,66	61,68
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	55,64	0,00	29,79	97,24

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	927,42	154,57	154,57	927,42	927,42	927,42
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	927,42	154,57	154,57	927,42	927,42	927,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	123,69	658,20	123,69	123,69	658,20	658,20	407,80
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	123,69	658,20	123,69	123,69	658,20	658,20	407,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,08	2.090,67	112,20	839,55	134,83	839,55	837,88	1.252,79	80,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	52,54	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	18,34	0,00	0,00	18,34	18,34	8,31
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	23,99	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,78	55,29	0,00	26,51	0,00	5,60	26,51	26,51	28,78
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,45	30,19	194,86	47,22	194,86	194,86	145,59	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	0,00	115,94	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	2,78	4,16	2,78	4,16	4,16	4,16	49,14
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,30	21,76	3,30	3,30	20,09	182,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	22,63	126,76	22,63	126,76	126,76	574,14	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	0,00	66,12	0,00	66,12	66,12	184,14	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	0,00	37,84	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	0,00	97,43	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,31	426,74	56,46	218,08	42,31	42,31	204,06	222,68	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	56,08	28,04	56,08	42,06	112,14	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	119,40	19,90	19,90	119,40	59,69	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,31	93,45	8,52	42,60	8,52	8,52	42,60	50,85	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	831,48	138,58	138,58	831,48	927,42	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	0,00	1.236,74	0,00	1.236,74	1.236,74	187,41	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	20,93	163,69	20,93	20,93	163,69	143,47	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	96,58	1.581,40	83,73	861,50	83,73	83,73	861,50	719,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	96,58	325,33	1,12	209,75	1,12	1,12	209,75	115,58	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copas e Cozinha	0,00	104,68	0,00	85,68	0,00	0,00	85,68	19,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96,58	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.256,07	82,61	651,75	82,61	651,75	604,32		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,40	399,07	55,40	399,07	293,83		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	27,21	221,99	27,21	221,99	151,11		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00		
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,25	0,00	12,25	159,38		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.227,47	133,30	729,94	133,30	729,94	497,53		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.227,47	133,30	729,94	133,30	729,94	497,53		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	133,30	495,21	133,30	495,21	497,53		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	7,88	5.778,62	492,29	2.280,97	467,85	2.218,72	3.559,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	278,78	1.525,16	278,78	1.525,16	1.939,34		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	278,78	1.525,16	278,78	1.525,16	1.939,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,88	95,79	7,88	59,57	7,88	59,57	36,22		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,88	95,79	7,88	59,57	7,88	59,57	36,22		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.296,57	202,96	317,76	178,52	255,51	1.041,06		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	702,81	62,25	177,05	37,81	114,80	588,01		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76	140,71	140,71	140,71	140,71	453,05		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	2,67	373,15	2,67	373,15	536,88		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	2,67	17,34	2,67	17,34	536,88		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40		
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	405,08	2.734,84	542,48	1.632,04	542,48	1.632,04	1.102,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	847,33	137,40	847,33	1.018,17		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	847,33	137,40	847,33	1.018,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	405,08	833,12	405,08	784,71	405,08	784,71	48,41		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	405,08	833,12	405,08	784,71	405,08	784,71	48,41		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.333,17	52.583,51	4.653,53	27.226,12	4.715,84	27.058,75	25.524,76		

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.333,17	52.583,51	4.653,53	27.226,12	4.715,84	27.058,75	25.524,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.703,30	2.256,48	13.540,59	2.256,48	13.540,59	13.162,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.421,49	8.485,67	1.421,49	8.485,67	9.636,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	834,99	5.054,92	834,99	5.054,92	3.526,38
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	654,38	3.964,89	654,38	3.964,89	4.296,61
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	180,52	1.101,25	180,52	1.101,25	1.030,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	473,86	2.863,64	473,86	2.863,64	3.265,86
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,62	287,23	59,62	163,05	59,62	163,05	124,18
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,62	287,23	59,62	163,05	59,62	163,05	124,18
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	609,23	4.914,28	897,10	3.010,33	872,37	2.918,88	1.995,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	811,14	62,25	285,38	37,81	223,13	588,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,22	389,32	40,53	297,24	65,88	293,68	95,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,48	503,33	15,59	491,85	15,59	491,85	11,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,65	163,67	20,79	141,02	20,79	141,02	22,65
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	67,22	276,34	52,09	214,66	52,09	214,66	61,68
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,45	0,00	77,45	0,00	77,45	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	405,08	833,12	405,08	784,71	405,08	784,71	48,41
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	133,30	495,21	133,30	495,21	497,53
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	720,79	166,35	196,14	140,71	170,50	550,29
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96,58	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	927,42	154,57	927,42	927,42
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	927,42	154,57	927,42	927,42
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	123,69	658,20	123,69	658,20	407,80

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	123,69	658,20	123,69	658,20	407,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,08	4.256,77	197,48	1.864,45	220,11	1.862,78	2.393,99
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	2,67	69,88	2,67	69,88	617,12
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,40	399,07	55,40	399,07	293,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	27,21	221,99	27,21	221,99	151,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	18,34	0,00	18,34	8,31
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,78	55,29	0,00	26,51	5,60	26,51	28,78
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,45	30,19	194,86	47,22	194,86	145,59
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	409,11	2,78	359,97	2,78	359,97	49,14
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,25	0,00	12,25	159,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,30	21,76	3,30	20,09	182,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	22,63	126,76	22,63	126,76	574,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	0,00	66,12	0,00	66,12	184,14
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,31	426,74	56,46	218,08	42,44	204,06	222,68
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	56,08	14,02	42,06	112,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	119,40	19,90	119,40	59,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,31	93,45	8,52	42,60	8,52	42,60	50,85
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	831,48	138,58	831,48	927,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	0,00	1.236,74	138,66	1.236,74	187,41
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	20,93	163,69	20,93	163,69	143,47
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,33	20,55	5,33	14,15	5,33	14,15	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	20,55	5,33	14,15	5,33	14,15	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	534,60	842,96	60,23	345,94	0,00	285,71	557,25
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	474,37	497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	497,02

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	60,23	60,23	60,23	0,00	0,00	60,23
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	218,66	0,00	218,66	0,00
		1.333,17	4.653,53	27.226,12	4.715,84	27.058,75	25.524,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	2.910,86	17.620,51	2.910,86	17.620,51	17.459,32
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	798,57	1.682,44	9.259,67	1.804,98	9.152,53	7.508,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	534,60	60,23	345,94	0,00	285,71	557,25
		1.333,17	4.653,53	27.226,12	4.715,84	27.058,75	25.524,76



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	4.450,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	0,00	2.832,60	0,00	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63		
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81		

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pirangú

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.65	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	
3.3.90.39.68	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04
3.3.90.30.00	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04
3.3.90.39.36	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00
3.3.90.39.65	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	533,60	841,40	60,12	345,31	0,00	285,19	556,21
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	533,60	841,40	60,12	345,31	0,00	285,19	556,21
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	473,48	496,09	0,00	0,00	0,00	0,00	496,09
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	60,12	60,12	60,12	60,12	0,00	0,00	60,12
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	218,26	0,00	218,26	0,00	218,26	0,00
01011030200012001	56,96	6.544,24	565,26	3.158,40	565,26	3.158,40	3.385,84
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.384,00	508,30	3.049,80	508,30	3.049,80	3.334,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.384,00	508,30	3.049,80	508,30	3.049,80	3.334,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,64	154,92	51,64	103,28	51,64	103,28	51,64
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,64	154,92	51,64	103,28	51,64	103,28	51,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00
01011030200012002	231,53	33.798,02	2.769,91	18.177,09	2.916,62	18.132,31	15.665,71
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.949,20	1.328,56	8.097,37	1.328,56	8.097,37	6.851,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.768,00	1.003,44	6.101,75	1.003,44	6.101,75	6.666,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.181,20	325,12	1.995,62	325,12	1.995,62	185,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	653,14	3.957,43	653,14	3.957,43	4.288,57
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	180,17	1.099,18	180,17	1.099,18	1.028,82
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	472,97	2.858,25	472,97	2.858,25	3.259,75
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	171,72	28,62	171,72	171,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	107,39	1.229,51	154,36	966,36	154,08	937,23	292,28
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	29,17	388,63	40,46	296,73	65,76	293,18	95,45
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,47	242,47	15,56	231,01	15,56	231,01	11,46
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,66	58,89	20,76	55,23	20,76	55,23	3,66
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	67,09	275,84	52,00	214,28	52,00	214,28	61,56
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	126,78	25,58	55,30	0,00	29,72	97,06

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	925,68	154,28	154,28	925,68	925,68	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	925,68	154,28	154,28	925,68	925,68	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.064,00	123,45	657,00	123,45	123,45	657,00	407,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	123,45	657,00	123,45	123,45	657,00	407,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81,93	2.086,66	111,95	837,88	134,53	836,22	1.250,44	1.250,44	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,53	0,00	52,43	0,00	52,43	80,10	80,10	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	18,32	0,00	18,32	18,32	8,28	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	23,94	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	28,73	55,17	0,00	26,44	5,59	26,44	28,73	28,73	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	339,78	30,12	194,45	47,11	194,45	145,33	145,33	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,20	2,76	4,14	2,76	4,14	4,14	49,06	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	3,29	21,68	3,29	20,02	182,14	182,14	
3.3.90.39.65	Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	699,58	22,58	126,58	22,58	126,58	573,00	573,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	0,00	65,99	0,00	65,99	183,80	183,80	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	37,77	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,21	425,91	56,34	217,62	42,35	203,63	222,28	222,28	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	27,98	55,96	27,98	13,99	111,94	111,94	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	119,16	19,86	119,16	59,59	59,59	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,21	93,25	8,50	42,50	8,50	42,50	50,75	50,75	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	829,92	138,32	829,92	925,68	925,68	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.421,45	0,00	1.234,42	138,40	1.234,42	187,03	187,03	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	306,58	20,89	163,39	20,89	163,39	143,19	143,19	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	96,40	1.578,43	83,55	859,91	83,55	859,91	718,52	718,52	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	96,40	324,72	1,12	209,35	1,12	209,35	115,37	115,37	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copas e Cozinha	0,00	104,49	0,00	85,52	0,00	85,52	18,97	18,97	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	0,00	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.253,71	82,43	650,56	82,43	650,56	603,15		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	55,28	398,30	55,28	398,30	293,30		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	27,15	221,61	27,15	221,61	150,79		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00		
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional	0,00	171,30	0,00	12,24	0,00	12,24	159,06		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.225,18	133,05	728,57	133,05	728,57	496,61		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.225,18	133,05	728,57	133,05	728,57	496,61		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	990,88	133,05	494,27	133,05	494,27	496,61		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	7,86	5.767,80	491,38	2.276,70	466,96	2.214,55	3.553,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.458,00	278,26	1.522,29	278,26	1.522,29	1.935,71		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.458,00	278,26	1.522,29	278,26	1.522,29	1.935,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,86	95,61	7,86	59,46	7,86	59,46	36,15		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,86	95,61	7,86	59,46	7,86	59,46	36,15		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.294,16	202,60	317,19	178,18	255,04	1.039,12		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	701,51	62,15	176,74	37,73	114,59	586,92		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,65	140,45	140,45	140,45	140,45	452,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	908,33	2,66	372,44	2,66	372,44	535,89		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	553,18	2,66	17,29	2,66	17,29	535,89		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	11,70	0,00	5,32	0,00	5,32	6,38		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,70	0,00	5,32	0,00	5,32	6,38		
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	404,32	2.729,69	541,46	1.628,95	541,46	1.628,95	1.100,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	137,14	845,73	137,14	845,73	1.016,27		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	137,14	845,73	137,14	845,73	1.016,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	404,32	831,54	404,32	783,22	404,32	783,22	48,32		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	404,32	831,54	404,32	783,22	404,32	783,22	48,32		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.330,67	52.484,76	4.644,73	27.174,93	4.706,90	27.007,88	25.476,88		

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.330,67	52.484,76	4.644,73	27.174,93	4.706,90	27.007,88	25.476,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.653,20	2.252,26	13.515,19	2.252,26	13.515,19	13.138,01
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.088,00	1.418,84	8.469,77	1.418,84	8.469,77	9.618,23
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.565,20	833,42	5.045,42	833,42	5.045,42	3.519,78
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	653,14	3.957,43	653,14	3.957,43	4.288,57
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	180,17	1.099,18	180,17	1.099,18	1.028,82
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	472,97	2.858,25	472,97	2.858,25	3.259,75
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	171,72	28,62	171,72	171,73
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,50	286,68	59,50	162,74	59,50	162,74	123,94
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,50	286,68	59,50	162,74	59,50	162,74	123,94
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	608,11	4.905,11	895,45	3.004,69	870,75	2.913,41	1.991,70
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	809,62	62,15	284,85	37,73	222,70	586,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,17	388,63	40,46	296,73	65,76	293,18	95,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,47	502,35	15,56	490,89	15,56	490,89	11,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,66	163,38	20,76	140,75	20,76	140,75	22,63
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	67,09	275,84	52,00	214,28	52,00	214,28	61,56
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,31	0,00	77,31	0,00	77,31	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	404,32	831,54	404,32	783,22	404,32	783,22	48,32
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	990,88	133,05	494,27	133,05	494,27	496,61
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	719,43	166,03	195,75	140,45	170,17	549,26
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	925,68	154,28	925,68	925,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	925,68	154,28	925,68	925,68
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.064,00	123,45	657,00	123,45	657,00	407,00

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	123,45	657,00	123,45	657,00	657,00	407,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81,93	4.248,70	197,04	1.860,88	219,62	1.859,22	1.859,22	2.389,48
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	685,71	2,66	69,72	2,66	69,72	69,72	615,99
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	55,28	398,30	55,28	398,30	398,30	293,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	27,15	221,61	27,15	221,61	221,61	150,79
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	18,32	0,00	18,32	18,32	8,28
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	23,94	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	28,73	55,17	0,00	26,44	5,59	26,44	26,44	28,73
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	339,78	30,12	194,45	47,11	194,45	194,45	145,33
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	115,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	408,35	2,76	359,29	2,76	359,29	359,29	49,06
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	18,41	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,30	0,00	12,24	0,00	12,24	12,24	159,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	3,29	21,68	3,29	20,02	20,02	182,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	699,58	22,58	126,58	22,58	126,58	126,58	573,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	0,00	65,99	0,00	65,99	65,99	183,80
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	37,77	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	97,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,21	425,91	56,34	217,62	42,35	203,63	203,63	222,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	27,98	55,96	13,99	41,97	41,97	111,94
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	119,16	19,86	119,16	119,16	59,59
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,21	93,25	8,50	42,50	8,50	42,50	42,50	50,75
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	829,92	138,32	829,92	829,92	925,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.421,45	0,00	1.234,42	138,40	1.234,42	1.234,42	187,03
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	306,58	20,89	163,39	20,89	163,39	163,39	143,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,32	20,51	5,32	14,13	5,32	14,13	14,13	6,38
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,32	20,51	5,32	14,13	5,32	14,13	14,13	6,38
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	533,60	841,40	60,12	345,31	0,00	285,19	285,19	556,21
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	66,93	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	473,48	496,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,09

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	60,12	60,12	60,12	0,00	0,00	60,12
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	218,26	0,00	218,26	0,00
		1.330,67	52.484,76	27.174,93	4.706,90	27.007,88	25.476,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.014,01	2.905,40	2.905,40	17.587,43	17.426,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	797,07	16.629,35	1.679,21	1.801,50	9.135,26	7.494,09
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	533,60	841,40	60,12	0,00	285,19	556,21
		1.330,67	52.484,76	4.644,73	4.706,90	27.007,88	25.476,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	4.450,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	0,00	2.832,60	0,00	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63		
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81		

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.65	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	
3.3.90.39.68	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04
3.3.90.30.00	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04
3.3.90.39.36	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00
3.3.90.39.65	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011004	418,25	659,51	270,66	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97		
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO										
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,51	270,66	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97		
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85		
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12		
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00		
01011030200012001	44,65	5.129,61	2.475,65	443,07	2.475,65	443,07	2.475,65	2.653,96		
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	2.390,52	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52	2.613,48		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	2.390,52	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52	2.613,48		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	121,44	80,96	40,48	80,96	40,48	80,96	40,48		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	80,96	40,48	80,96	40,48	80,96	40,48		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00		
01011030200012002	181,48	26.492,10	14.247,86	2.171,21	14.247,86	2.286,17	14.212,73	12.279,37		
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	6.347,01	1.041,36	6.347,01	1.041,36	6.347,01	5.370,69		
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	4.782,77	786,52	4.782,77	786,52	4.782,77	5.225,23		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	1.564,24	254,84	1.564,24	254,84	1.564,24	145,46		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	3.101,98	511,96	3.101,98	511,96	3.101,98	3.361,52		
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	861,58	141,23	861,58	141,23	861,58	806,42		
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	2.240,40	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.555,10		
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00		
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00		
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00		
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	134,58	22,43	134,58	22,43	134,58	134,64		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	84,18	963,74	757,48	120,99	757,48	120,75	734,63	229,11		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00		
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,86	304,57	232,54	31,71	232,54	51,53	229,75	74,82		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,86	190,09	181,10	12,20	181,10	12,20	181,10	8,99		
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,86	46,14	43,28	16,26	43,28	16,26	43,28	2,86		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	52,60	216,24	167,98	40,76	167,98	40,76	167,98	48,26		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10		
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,39	43,37	20,06	43,37	0,00	23,31	76,08		

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58	725,58	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58	725,58	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	514,96	514,96	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	514,96	514,96	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,22	1.635,59	87,79	656,76	105,48	655,45	655,45	980,14	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	0,00	41,11	0,00	41,11	41,11	62,77	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	14,36	0,00	14,36	14,36	6,49	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	18,77	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22,52	43,24	0,00	20,72	4,38	20,72	22,52	22,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	286,31	23,61	152,41	36,92	152,41	152,41	113,90	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	90,69	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	2,18	3,27	2,18	3,27	3,27	38,43	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,59	16,99	2,59	16,99	16,99	142,78	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	17,71	99,19	17,71	99,19	99,19	449,17	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	51,71	51,71	144,08	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	29,61	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	76,23	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	333,82	44,17	170,60	33,20	159,63	159,63	174,19	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	43,88	10,97	43,88	43,88	87,72	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42	93,42	46,69	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30	33,30	39,78	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	650,52	725,58	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	967,57	146,64	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	128,08	128,08	112,24	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	75,56	1.237,23	65,49	673,99	65,49	673,99	673,99	563,24	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,56	254,53	0,88	164,10	0,88	164,10	164,10	90,43	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	7,76	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	28,58	28,58	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copas e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	67,02	14,87	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	56,13	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56		0,00		0,00	0,00		75,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	982,70	64,61	509,89	509,89	509,89		472,81	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	312,19	312,19		229,91	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,68	173,68	173,68		118,22	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	14,43	14,43		0,00	
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	9,59	9,59		124,68	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	104,29	571,07	571,07	571,07		389,27	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	104,29	571,07	571,07	571,07		389,27	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	8,51	8,51		0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	175,14	175,14		0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	104,29	387,42	387,42	387,42		389,27	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	6,16	4.521,01	385,15	1.784,60	366,03	1.735,90		2.785,11	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	218,11	1.193,25	1.193,25	1.193,25		1.517,25	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	218,11	1.193,25	1.193,25	1.193,25		1.517,25	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	74,96	6,16	46,62	46,62	46,62		28,34	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	74,96	6,16	46,62	46,62	46,62		28,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.014,39	158,79	248,61	139,67	199,91		814,48	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	549,85	48,70	138,52	29,58	89,82		460,03	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54	110,09	110,09	110,09	110,09		354,45	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,99	2,09	291,95	2,09	291,95		420,04	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	2,09	13,57	2,09	13,57		420,04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38		0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17		5,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17		5,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	316,92	2.139,63	424,42	1.276,85	424,42	1.276,85		862,78	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	662,93	662,93	662,93		796,57	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	662,93	662,93	662,93		796,57	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00		28,34	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00		28,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	316,92	651,79	316,92	613,92	316,92	613,92		37,87	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,79	316,92	613,92	316,92	613,92		37,87	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.043,02	41.139,43	3.640,75	21.300,68	3.689,47	21.169,73		19.969,70	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	1.043,02 41.139,43		3.640,75 21.300,68		3.689,47 21.169,73		
TOTAL DO CONVÊNIO							19.969,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.765,39	10.593,71	1.765,39	10.593,71	10.297,99
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.112,13	6.638,95	1.112,13	6.638,95	7.539,05
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	3.954,76	653,26	3.954,76	2.758,94
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,98	511,96	3.101,98	3.361,52
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,58	141,23	861,58	806,42
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.555,10
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	46,64	224,74	46,64	127,58	46,64	127,58	97,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,64	224,74	46,64	127,58	46,64	127,58	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	476,66	3.844,79	701,87	2.355,18	682,51	2.283,63	1.561,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	634,60	48,70	223,27	29,58	174,57	460,03
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,57	31,71	232,54	51,53	229,75	74,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	393,81	12,20	384,82	12,20	384,82	8,99
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	128,03	16,26	110,30	16,26	110,30	17,73
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	52,60	216,24	40,76	167,98	40,76	167,98	48,26
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	60,59	0,00	60,59	0,00	60,59	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,79	316,92	613,92	316,92	613,92	37,87
3.3.90.30.35	Material para Manutenção de Veículos	0,00	776,69	104,29	387,42	104,29	387,42	389,27
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	563,93	130,15	153,46	110,09	133,40	430,53
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	319,04

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	319,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,22	3.330,28	154,49	1.458,60	172,18	1.457,29	1.872,99
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	2,09	54,68	2,09	54,68	482,81
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	43,33	312,19	229,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,68	21,28	173,68	118,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	14,36	0,00	14,36	6,49
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22,52	43,24	0,00	20,72	4,38	20,72	22,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	286,31	23,61	152,41	36,92	152,41	113,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	2,18	281,65	2,18	281,65	38,43
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,59	16,99	2,59	15,68	142,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	17,71	99,19	17,71	99,19	449,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	51,71	144,08
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	333,82	44,17	170,60	33,20	159,63	174,19
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	43,88	10,97	32,91	87,72
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42	46,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30	39,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	725,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	146,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	128,08	112,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	16,08	4,17	11,08	4,17	11,08	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	16,08	4,17	11,08	4,17	11,08	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	0,00	171,08	0,00
		1.043,02	41.139,43	3.640,75	3.689,47	21.169,73	19.969,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.445,20	2.277,35	2.277,35	13.785,69	13.659,51
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	624,77	13.034,72	1.316,28	1.412,12	7.160,50	5.874,22
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	418,25	659,51	47,12	0,00	223,54	435,97
		1.043,02	41.139,43	3.640,75	3.689,47	21.169,73	19.969,70



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	0,00	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63	552.613,63	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00	39.708,00	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41	298.338,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	22.985,92	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	22.985,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96	9.515,96	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90	1.638,90	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06	7.877,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01	198.735,01	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00	64.899,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20	2.719,20	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81	127.960,81	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52	65.701,52	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40	59.805,40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90	1.690,90	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81	948,81	

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.65	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	
3.3.90.39.68	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04
3.3.90.30.00	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04
3.3.90.39.36	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00
3.3.90.39.65	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	418,25	659,51	270,66	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97		
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85		
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,65	5.129,61	443,07	2.475,65	443,07	2.475,65	2.653,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52	2.613,48		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52	2.613,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	121,44	40,48	80,96	40,48	80,96	40,48		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	80,96	40,48	80,96	40,48		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00		
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	181,47	26.492,12	2.171,21	14.247,87	2.286,17	14.212,74	12.279,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.041,36	6.347,01	1.041,36	6.347,01	5.370,69		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	786,52	4.782,77	786,52	4.782,77	5.225,23		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.564,24	254,84	1.564,24	145,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,98	511,96	3.101,98	3.361,52		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,58	141,23	861,58	806,42		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.555,10		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00		
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,64		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	84,18	963,74	120,99	757,48	120,75	734,63	229,11		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,57	31,71	232,54	51,53	229,75	74,82		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	190,09	12,20	181,10	12,20	181,10	8,99		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	46,14	16,26	43,28	16,26	43,28	2,86		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	52,60	216,24	40,76	167,98	40,76	167,98	48,26		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,39	20,06	43,37	0,00	23,31	76,08		

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.35.00	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	
3.3.90.35.01	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	
3.3.90.36.00	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	
3.3.90.36.07	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	
3.3.90.39.00	64,22	1.635,60	87,79	656,77	105,48	655,46	
3.3.90.39.16	0,00	103,88	0,00	41,11	0,00	41,11	
3.3.90.39.19	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	
3.3.90.39.33	0,00	20,85	0,00	14,36	0,00	14,36	
3.3.90.39.34	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	
3.3.90.39.36	22,52	43,24	0,00	20,72	4,38	22,52	
3.3.90.39.43	0,00	286,31	23,61	152,41	36,92	113,90	
3.3.90.39.50	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	0,00	41,70	2,18	3,27	2,18	38,43	
3.3.90.39.64	0,00	158,46	2,59	16,99	2,59	142,78	
3.3.90.39.65	0,00	548,36	17,71	99,19	17,71	449,17	
3.3.90.39.68	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	144,08	
3.3.90.39.70	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	33,07	333,83	44,17	170,60	33,20	174,20	
3.3.90.40.05	0,00	120,64	21,94	43,88	10,97	87,73	
3.3.90.40.10	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	46,69	
3.3.90.40.99	33,07	73,08	6,66	33,30	6,66	39,78	
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	725,58	
3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	146,64	
3.3.90.49.00	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	112,24	
3.3.90.93.00	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	0,00	
01011030200012003	75,56	1.237,23	65,49	673,99	65,49	563,24	
3.3.90.30.00	75,56	254,53	0,88	164,10	0,88	90,43	
3.3.90.30.04	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	0,00	
3.3.90.30.21	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	14,87	
3.3.90.30.26	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	0,00	
3.3.90.30.28	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	
3.3.90.30.42	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	75,56	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	982,70	64,61	509,89	64,61	472,81	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	43,33	229,91	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,68	21,28	118,22	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	124,68	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	104,29	571,07	104,29	389,27	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	960,34	104,29	571,07	104,29	389,27	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	776,69	104,29	387,42	104,29	389,27	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	6,16	4.521,01	385,15	1.784,60	366,03	2.785,11	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	218,11	1.193,25	218,11	1.517,25	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	218,11	1.193,25	218,11	1.517,25	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	74,96	6,16	46,62	6,16	28,34	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	74,96	6,16	46,62	6,16	28,34	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.014,39	158,79	248,61	139,67	814,48	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	549,85	48,70	138,52	29,58	460,03	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54	110,09	110,09	110,09	354,45	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,99	2,09	291,95	2,09	420,04	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	2,09	13,57	2,09	420,04	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	0,00	5,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	0,00	5,00	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	316,92	2.139,63	424,42	1.276,85	424,42	862,78	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	662,93	107,50	796,57	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	662,93	107,50	796,57	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	28,34	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	28,34	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	316,92	651,79	316,92	613,92	316,92	37,87	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	316,92	651,79	316,92	613,92	316,92	37,87	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.043,01	41.139,45	3.640,75	21.300,69	3.689,47	19.969,71	

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.043,01	41.139,45	3.640,75	21.300,69	3.689,47	21.169,74	19.969,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.765,39	10.593,71	1.765,39	10.593,71	10.297,99
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.112,13	6.638,95	1.112,13	6.638,95	7.539,05
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	3.954,76	653,26	3.954,76	2.758,94
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,98	511,96	3.101,98	3.361,52
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,58	141,23	861,58	806,42
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.555,10
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	46,64	224,74	46,64	127,58	46,64	127,58	97,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	46,64	224,74	46,64	127,58	46,64	127,58	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	476,66	3.844,79	701,87	2.355,18	682,51	2.283,63	1.561,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	634,60	48,70	223,27	29,58	174,57	460,03
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,57	31,71	232,54	51,53	229,75	74,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	393,81	12,20	384,82	12,20	384,82	8,99
3.3.90.30.21	Material de Copas e Cozinha	2,86	128,03	16,26	110,30	16,26	110,30	17,73
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,60	216,24	40,76	167,98	40,76	167,98	48,26
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	60,59	0,00	60,59	0,00	60,59	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,79	316,92	613,92	316,92	613,92	37,87
3.3.90.30.35	Material para Manutenção de Veículos	0,00	776,69	104,29	387,42	104,29	387,42	389,27
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	563,93	130,15	153,46	110,09	133,40	430,53
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	319,04

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	319,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,22	3.330,29	154,49	1.458,61	172,18	1.457,30	1.872,99
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	2,09	54,68	2,09	54,68	482,81
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	43,33	312,19	229,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,68	21,28	173,68	118,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	14,36	0,00	14,36	6,49
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22,52	43,24	0,00	20,72	4,38	20,72	22,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	286,31	23,61	152,41	36,92	152,41	113,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	2,18	281,65	2,18	281,65	38,43
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,59	16,99	2,59	15,68	142,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	17,71	99,19	17,71	99,19	449,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	51,71	144,08
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,07	333,83	44,17	170,60	33,20	159,63	174,20
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	21,94	43,88	10,97	32,91	87,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42	46,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,07	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30	39,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	725,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	146,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	128,08	112,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	16,08	4,17	11,08	4,17	11,08	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	16,08	4,17	11,08	4,17	11,08	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	0,00	171,08	0,00
		1.043,01	41.139,45	3.640,75	3.689,47	21.169,74	19.969,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.445,20	2.277,35	2.277,35	13.785,69	13.659,51
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	624,76	13.034,74	1.316,28	1.412,12	7.160,51	5.874,23
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	418,25	659,51	47,12	0,00	223,54	435,97
		1.043,01	41.139,45	3.640,75	3.689,47	21.169,74	19.969,71



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	4.450,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	0,00	2.832,60	0,00	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63		
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81		

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.65	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	
3.3.90.39.68	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04
3.3.90.30.00	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04
3.3.90.39.36	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00
3.3.90.39.65	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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