



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101103020001004		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.326,19	2.305,19	1.299,90	1.701,67	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,52		
4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.326,19	2.305,19	1.299,90	1.701,67	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,52		
4.4.90.52.12		Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	77,87	0,00	77,87	0,00		
4.4.90.52.19		Equipamentos de Processamento de Dados	26,29	603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,52		
4.4.90.52.22		Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	69,95	69,95	69,95	0,00		
4.4.90.52.24		Mobiliário em Geral	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	1.553,85	1.299,90	1.553,85	0,00		
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	278,89	7.893,35	870,32	4.545,27	4.545,27	870,32	4.545,27	3.348,08		
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	4.140,01	4.140,01	591,43	4.140,01	3.287,99		
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	4.140,01	4.140,01	591,43	4.140,01	3.287,99		
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	200,28	380,55	200,28	320,46	320,46	200,28	320,46	60,09		
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	200,28	380,55	200,28	320,46	320,46	200,28	320,46	60,09		
3.3.90.30.00		Material De Consumo	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00		
3.3.90.30.47		Bandeiras, Fíamulas e Insignias	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	6,19	12,38	6,19	12,38	12,38	6,19	12,38	0,00		
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições	6,19	12,38	6,19	12,38	12,38	6,19	12,38	0,00		
01011030200012002		Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.484,64	43.809,73	3.785,70	24.935,27	24.721,74	3.624,28	24.721,74	19.087,99		
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.498,08	20.891,98	1.557,41	10.978,97	10.978,97	1.557,41	10.978,97	9.913,01		
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.179,13	8.278,71	8.278,71	1.179,13	8.278,71	6.577,29		
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.498,08	6.035,98	378,28	2.700,26	2.700,26	378,28	2.700,26	3.335,72		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	777,64	5.382,29	5.382,29	777,64	5.382,29	4.212,21		
3.1.90.13.01		FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	214,52	1.493,50	1.493,50	214,52	1.493,50	982,50		
3.1.90.13.03		Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	563,12	3.888,79	3.888,79	563,12	3.888,79	3.229,71		
3.1.90.94.00		Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	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	80,66	0,00	80,66	0,00		
3.1.90.94.03		Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	52,93	0,00	52,93	0,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	233,10	0,00	199,80	199,82		
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	0,00		
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	0,00		
3.3.90.30.00		Material De Consumo	476,45	1.906,90	235,46	1.359,79	1.359,79	91,72	1.182,15	724,75		
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	125,77	0,00	125,77	0,00		
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	66,20	518,32	10,79	355,99	355,99	14,92	355,99	162,33		
3.3.90.30.16		Material de Expediente	147,20	429,32	148,80	417,60	417,60	6,43	275,23	154,09		
3.3.90.30.17		Material de Processamento de Dados	121,32	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32		

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,22	83,72	4,25	68,50	4,25	68,50	4,25	68,50	15,22
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,51	447,46	71,62	320,95	36,35	285,68	36,35	285,68	161,78
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	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	6,62	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,51	0,00	64,36	29,77	64,36	29,77	64,36	83,15
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,56	2.726,40	183,07	1.157,89	182,42	1.155,30	182,42	1.155,30	1.571,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	93,18
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	67,48	129,38	67,48	129,38	67,48	129,38	67,48	129,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	114,17	145,12	11,76	33,08	11,76	33,08	11,76	33,08	112,04
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	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	0,00	64,18	33,43	64,18	33,43	64,18	33,43	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	116,91	512,23	35,80	262,01	35,80	262,01	35,80	262,01	250,22
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	57,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,38	30,62	4,73	28,03	4,73	28,03	207,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	18,25	165,48	18,25	165,48	18,25	165,48	648,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	10,97	87,74	10,97	87,74	10,97	87,74	202,90
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	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	113,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,26	302,58	65,53	302,58	65,53	302,58	193,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	81,35	16,27	81,35	16,27	81,35	97,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	161,74	23,10	161,74	23,10	161,74	46,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,89	59,49	9,89	59,49	9,89	59,49	49,16
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	916,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	182,42	1.618,67	182,42	1.618,67	182,42	1.618,67	35,25
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	29,44	219,48	29,44	219,48	29,44	219,48	137,20
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,25	5,31	1,25	5,31	1,25	5,31	1,25	5,31	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,25	5,31	1,25	5,31	1,25	5,31	1,25	5,31	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.990,36	3.826,90	244,94	1.245,43	244,94	1.245,43	244,94	1.245,43	2.581,47
3.3.90.30.00	Material De Consumo	26,62	404,42	138,78	382,35	138,78	382,35	138,78	382,35	22,07
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,62	69,03	26,62	69,03	26,62	69,03	26,62	69,03	0,00	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	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	83,32	0,00	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	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	5,54	0,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.963,74	3.422,48	1.963,74	3.422,48	1.963,74	3.422,48	1.963,74	3.422,48	2.559,40	2.559,40	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.963,74	1.963,74	1.963,74	1.963,74	1.963,74	1.963,74	1.963,74	1.963,74	1.963,74	1.963,74	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	0,00	804,70	0,00	804,70	0,00	804,70	276,34	276,34	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	0,00	433,30	0,00	433,30	0,00	433,30	148,48	148,48	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	0,00	
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	199,32	0,00	199,32	0,00	199,32	170,84	170,84	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.425,51	0,00	847,67	0,00	847,67	0,00	847,67	577,84	577,84	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.425,51	0,00	847,67	0,00	847,67	0,00	847,67	577,84	577,84	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	0,00	575,08	0,00	575,08	0,00	575,08	577,84	577,84	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,60	6.709,39	443,46	3.092,40	515,74	3.092,40	515,74	3.092,40	3.616,99	3.616,99	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	286,89	2.058,12	286,89	2.058,12	286,89	2.058,12	1.965,38	1.965,38	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	286,89	2.058,12	286,89	2.058,12	286,89	2.058,12	1.965,38	1.965,38	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,14	209,39	98,14	167,33	98,14	167,33	98,14	167,33	42,06	42,06	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,14	209,39	98,14	167,33	98,14	167,33	98,14	167,33	42,06	42,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-112,52	1.393,24	32,91	401,92	105,19	401,92	105,19	401,92	991,32	991,32	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,92	700,27	0,00	205,59	72,28	205,59	72,28	205,59	494,68	494,68	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	689,57	32,91	196,33	32,91	196,33	32,91	196,33	493,24	493,24	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	12,74	446,06	12,74	446,06	12,74	446,06	610,79	610,79	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	12,74	32,84	12,74	32,84	12,74	32,84	610,79	610,79	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,78	26,41	12,78	18,97	12,78	18,97	12,78	18,97	7,44	7,44	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,78	26,41	12,78	18,97	12,78	18,97	12,78	18,97	7,44	7,44	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	110,43	3.286,49	297,72	2.193,05	187,29	2.193,05	187,29	2.082,62	1.203,87	1.203,87	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	187,29	1.171,34	187,29	1.171,34	187,29	1.171,34	995,16	995,16	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	187,29	1.171,34	187,29	1.171,34	187,29	1.171,34	995,16	995,16	
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	42,06	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
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	110,43	1.077,93	110,43	110,43	1.021,71	0,00	0,00	911,28	166,65	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	110,43	1.077,93	110,43	110,43	1.021,71	0,00	0,00	911,28	166,65	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.188,91	69.256,56	6.942,04	6.942,04	38.560,76	6.812,42	6.812,42	38.236,80	31.019,76	
TOTAL DO CONVÊNIO	8.188,91	69.256,56	6.942,04	6.942,04	38.560,76	6.812,42	6.812,42	38.236,80	31.019,76	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.498,08	34.509,98	2.623,02	18.348,44	2.623,02	18.348,44	2.623,02	18.348,44	16.161,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efer(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.653,31	11.508,17	1.653,31	11.508,17	1.653,31	11.508,17	9.537,83
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.498,08	13.463,98	969,71	6.840,27	969,71	6.840,27	969,71	6.840,27	6.623,71
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	777,64	5.382,29	777,64	5.382,29	777,64	5.382,29	4.212,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	214,52	1.493,50	214,52	1.493,50	214,52	1.493,50	982,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	563,12	3.888,79	563,12	3.888,79	563,12	3.888,79	3.229,71
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	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	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	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	0,00	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	508,72	842,30	508,72	698,09	508,72	698,09	508,72	698,09	144,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	508,72	842,30	508,72	698,09	508,72	698,09	508,72	698,09	144,21
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	573,40	6.280,42	590,00	4.085,86	408,11	3.797,79	408,11	3.797,79	2.482,63
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-115,92	826,04	0,00	331,36	72,28	331,36	72,28	331,36	494,68
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	3,40	27,52	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00	24,12	3,40
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	66,20	518,32	10,79	355,99	14,92	355,99	14,92	355,99	162,33
3.3.90.30.16 Material de Expediente	173,82	758,33	175,42	746,61	33,05	604,24	33,05	604,24	154,09
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	121,32	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	15,22	205,29	4,25	168,00	4,25	168,00	4,25	168,00	37,29
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	126,51	447,46	71,62	320,95	36,35	285,68	36,35	285,68	161,78
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	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	89,94	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	110,43	1.077,93	110,43	1.021,71	0,00	911,28	0,00	911,28	166,65
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.152,92	0,00	575,08	0,00	575,08	0,00	575,08	577,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	837,08	32,91	260,69	62,68	260,69	62,68	260,69	576,39

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: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.262,30	7.205,73	301,97	2.467,03	301,97	2.467,03	301,97	2.467,03	4.741,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.963,74	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	797,81	12,74	93,84	12,74	93,84	12,74	93,84	703,97
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	67,48	129,38	67,48	129,38	67,48	129,38	67,48	129,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,93	528,36	64,93	528,36	64,93	528,36	276,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,99	284,82	26,99	284,82	26,99	284,82	148,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	114,17	145,12	11,76	33,08	11,76	33,08	11,76	33,08	112,04
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	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	0,00	64,18	33,43	64,18	33,43	64,18	33,43	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	116,91	512,23	35,80	262,01	35,80	262,01	35,80	262,01	250,22
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	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	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	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	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	28,48	14,24	28,48	14,24	28,48	170,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,38	30,62	5,38	30,62	4,73	28,03	207,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	18,25	165,48	18,25	165,48	18,25	165,48	648,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	10,97	87,74	10,97	87,74	10,97	87,74	202,90
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	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	113,14	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,26	302,58	49,26	302,58	65,53	302,58	193,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	81,35	16,27	81,35	32,54	81,35	97,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	161,74	23,10	161,74	23,10	161,74	46,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,89	59,49	9,89	59,49	9,89	59,49	49,16
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	916,12

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	182,42	1.618,67	182,42	1.618,67	35,25
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	29,44	219,48	29,44	219,48	137,20
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,22	44,10	20,22	36,66	20,22	36,66	7,44
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,22	44,10	20,22	36,66	20,22	36,66	7,44
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.326,19	2.305,19	1.299,90	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,52
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	26,29	603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	603,52
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	69,95	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	0,00
		8.188,91	69.256,56	6.942,04	38.560,76	6.812,42	38.236,80	31.019,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.498,08	44.238,07	3.400,66	23.864,32	3.400,66	23.864,32	20.373,75
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.364,64	22.713,30	2.241,48	12.994,77	2.041,91	12.670,81	10.042,49
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.326,19	2.305,19	1.299,90	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,52
		8.188,91	69.256,56	6.942,04	38.560,76	6.812,42	38.236,80	31.019,76



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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	2.640,00	10.262,60	2.640,00	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.640,00	10.262,60	2.640,00	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60	2.640,00	2.640,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.637,59	13.275,57	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	0,00	480,00	3.837,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	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	3.156,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	4.748,96	19.278,94	60.952,56

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39

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: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101103020001004	893,42	1.552,92	875,70	1.146,35	922,82	1.146,35	406,57
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	893,42	1.552,92	875,70	1.146,35	922,82	1.146,35	406,57
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	17,72	406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	406,57
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00
01011030200012001	187,91	5.317,55	586,33	3.062,00	586,33	3.062,00	2.255,55
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	134,94	256,41	134,94	215,92	134,94	215,92	40,49
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	134,94	256,41	134,94	215,92	134,94	215,92	40,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Fíamulas e Insignias	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00
01011030200012002	3.021,11	29.513,02	2.550,32	16.797,92	2.441,60	16.654,08	12.858,94
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.356,50	14.074,20	1.049,16	7.396,13	1.049,16	7.396,13	6.678,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	794,33	5.577,10	794,33	5.577,10	4.430,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.356,50	4.066,20	254,83	1.819,03	254,83	1.819,03	2.247,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	523,88	3.625,84	523,88	3.625,84	2.837,66
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	1.006,08	144,52	1.006,08	661,92
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.175,74
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	157,01	0,00	134,58	134,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	320,95	1.284,57	158,63	915,98	61,80	796,31	488,26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	44,60	349,15	7,27	239,77	10,06	239,77	109,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	99,16	289,21	100,25	281,32	4,34	185,41	103,80
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.21	10,26	56,40	2,86	46,14	2,86	
3.3.90.30.22	85,20	301,41	48,25	216,21	24,49	192,45	108,96
3.3.90.30.23	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00
3.3.90.30.37	0,00	99,38	0,00	43,35	20,05	43,35	56,03
3.3.90.35.00	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65
3.3.90.35.01	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65
3.3.90.36.00	0,00	834,00	125,11	640,06	125,11	640,06	193,94
3.3.90.36.07	0,00	834,00	125,11	640,06	125,11	640,06	193,94
3.3.90.39.00	201,14	1.836,69	123,32	780,05	122,89	778,31	1.058,38
3.3.90.39.16	0,00	103,86	0,00	41,09	0,00	41,09	62,77
3.3.90.39.19	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	0,00
3.3.90.39.33	76,90	97,75	7,93	22,28	7,93	22,28	75,47
3.3.90.39.34	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	0,00	43,23	22,51	43,23	22,51	43,23	0,00
3.3.90.39.43	78,78	345,09	24,12	176,52	24,12	176,52	168,57
3.3.90.39.50	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	0,00	41,70	0,00	3,27	0,00	3,27	38,43
3.3.90.39.64	0,00	158,46	3,63	20,63	3,20	18,89	139,57
3.3.90.39.65	0,00	548,35	12,29	111,49	12,29	111,49	436,86
3.3.90.39.68	0,00	195,79	7,38	59,08	7,38	59,08	136,71
3.3.90.39.70	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
3.3.90.40.00	0,00	333,82	33,20	203,80	44,17	203,80	130,02
3.3.90.40.05	0,00	120,63	10,97	54,85	21,94	54,85	65,78
3.3.90.40.10	0,00	140,11	15,57	108,99	15,57	108,99	31,12
3.3.90.40.99	0,00	73,08	6,66	39,96	6,66	39,96	33,12
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16
3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	122,88	1.090,45	122,88	1.090,45	23,76
3.3.90.49.00	0,00	240,31	19,84	147,91	19,84	147,91	92,40
3.3.90.93.00	0,83	3,55	0,83	3,55	0,83	3,55	0,00
3.3.90.93.03	0,83	3,55	0,83	3,55	0,83	3,55	0,00
01011030200012003	1.340,83	2.578,05	165,01	839,01	165,01	839,01	1.739,04
3.3.90.30.00	17,93	272,46	93,49	257,59	93,49	257,59	14,87
3.3.90.30.04	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,93	46,50	17,93	46,50	17,93	46,50	17,93	46,50	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	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	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	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	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.322,90	2.305,59	1.322,90	2.305,59	1.322,90	2.305,59	1.322,90	2.305,59	1.724,17
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.322,90	1.322,90	1.322,90	1.322,90	1.322,90	1.322,90	1.322,90	1.322,90	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	0,00	542,10	43,74	355,94	43,74	355,94	186,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	291,90	18,19	191,88	18,19	191,88	100,02
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	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	134,27	9,59	19,18	9,59	19,18	115,09
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	0,00	960,34	0,00	571,05	0,00	571,05	389,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	0,00	960,34	0,00	571,05	0,00	571,05	389,29
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	776,69	0,00	387,40	0,00	387,40	389,29
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,06	4.519,87	298,74	2.083,25	298,74	2.083,25	347,44	2.083,25	2.436,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	193,27	1.386,51	193,27	1.386,51	193,27	1.386,51	1.323,99
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	193,27	1.386,51	193,27	1.386,51	193,27	1.386,51	1.323,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	141,06	66,12	141,06	66,12	112,72	66,12	112,72	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	141,06	66,12	141,06	66,12	112,72	66,12	112,72	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-75,77	938,60	-75,77	938,60	22,17	270,76	70,87	270,76	667,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-78,06	471,78	-78,06	471,78	0,00	138,51	48,70	138,51	333,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,53	0,00	464,53	22,17	132,25	22,17	132,25	332,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,95	0,00	711,95	8,59	300,50	8,59	300,50	411,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,57	0,00	433,57	8,59	22,12	8,59	22,12	411,45
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,59	17,76	8,59	17,76	8,59	12,76	8,59	12,76	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,59	17,76	8,59	17,76	8,59	12,76	8,59	12,76	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	74,39	2.214,02	200,57	1.477,42	200,57	1.477,42	126,18	1.403,03	810,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	126,18	789,11	126,18	789,11	126,18	789,11	670,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	126,18	789,11	126,18	789,11	126,18	789,11	670,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34

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: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 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	74,39	726,18	74,39	688,31	0,00	613,92	112,26
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	74,39	726,18	74,39	688,31	0,00	613,92	112,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.516,60	46.655,77	4.676,67	25.977,00	4.589,38	25.758,77	20.897,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.516,60	46.655,77	4.676,67	25.977,00	4.589,38	25.758,77	20.897,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.356,50	23.248,20	1.767,03	12.360,69	1.767,03	12.360,69	10.887,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.113,78	7.752,72	1.113,78	7.752,72	6.425,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.356,50	9.070,20	653,25	4.607,97	653,25	4.607,97	4.462,23
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	523,88	3.625,84	523,88	3.625,84	2.837,66
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	1.006,08	144,52	1.006,08	661,92
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.175,74
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	157,01	0,00	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	342,75	567,50	342,75	470,33	342,75	470,33	97,17
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	342,75	567,50	342,75	470,33	342,75	470,33	97,17
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	386,30	4.230,95	397,48	2.752,49	274,96	2.558,43	1.672,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-78,06	556,51	0,00	223,24	48,70	223,24	333,27
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	2,29	18,56	0,00	16,27	0,00	16,27	2,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	44,60	349,15	7,27	239,77	10,06	239,77	109,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	117,09	510,85	118,18	502,96	22,27	407,05	103,80
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,26	138,29	2,86	113,16	2,86	113,16	25,13
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,20	301,41	48,25	216,21	24,49	192,45	108,96
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	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	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	74,39	726,18	74,39	688,31	0,00	613,92	112,26
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	387,40	0,00	387,40	389,29
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,91	22,17	175,60	42,22	175,60	388,31

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: Julho 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)

3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	846,51	604,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	846,51	604,65
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,11	640,06	125,11	640,06	640,06	193,94
3.3.90.36.07	Estagários	0,00	834,00	125,11	640,06	125,11	640,06	640,06	193,94
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.524,04	4.854,23	203,43	1.661,97	203,00	1.660,23	3.194,00	1.322,90
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	474,22
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,43	8,59	63,21	8,59	63,21	63,21	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	87,16	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,74	355,94	43,74	355,94	355,94	186,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	18,19	191,88	18,19	191,88	191,88	100,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,90	97,75	7,93	22,28	7,93	22,28	22,28	75,47
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	0,00	43,23	22,51	43,23	22,51	43,23	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	78,78	345,09	24,12	176,52	24,12	176,52	176,52	168,57
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	0,00	281,65	0,00	281,65	281,65	38,43
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	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	9,59	19,18	9,59	19,18	19,18	115,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,63	20,63	3,20	18,89	139,57	139,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	12,29	111,49	12,29	111,49	436,86	436,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,38	59,08	7,38	59,08	136,71	136,71
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	0,00	333,82	33,20	203,80	44,17	203,80	203,80	130,02
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	54,85	21,94	54,85	65,78	65,78
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	108,99	15,57	108,99	31,12	31,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,66	39,96	6,66	39,96	33,12	33,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16	617,16

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: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	122,88	1.090,45	122,88	1.090,45	23,76
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	19,84	147,91	19,84	147,91	92,40
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,59	29,65	13,59	24,65	13,59	24,65	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,59	29,65	13,59	24,65	13,59	24,65	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	893,42	1.552,92	875,70	1.146,35	922,82	1.146,35	406,57
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	17,72	406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	406,57
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00
		5.516,60	46.655,77	4.676,67	25.977,00	4.589,38	25.758,77	20.897,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.356,50	29.801,70	2.290,91	16.076,53	2.290,91	16.076,53	13.725,17
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.266,68	15.301,15	1.510,06	8.754,12	1.375,65	8.535,89	6.765,26
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	893,42	1.552,92	875,70	1.146,35	922,82	1.146,35	406,57
		5.516,60	46.655,77	4.676,67	25.977,00	4.589,38	25.758,77	20.897,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 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	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	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
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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.697,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39

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: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101103020001004	893,42	1.552,93		875,70	1.146,36		922,82	1.146,36	406,57	
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO										
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	893,42	1.552,93		875,70	1.146,36		922,82	1.146,36	406,57	
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	17,72	406,57		0,00	0,00		0,00	0,00	406,57	
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12		0,00	47,12		47,12	47,12	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78		875,70	1.046,78		875,70	1.046,78	0,00	
01011030200012001	187,90	5.317,51		586,32	3.061,97		586,32	3.061,97	2.255,54	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00		398,42	2.788,94		398,42	2.788,94	2.215,06	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00		398,42	2.788,94		398,42	2.788,94	2.215,06	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	134,94	256,38		134,94	215,90		134,94	215,90	40,48	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	134,94	256,38		134,94	215,90		134,94	215,90	40,48	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,79	48,79		48,79	48,79		48,79	48,79	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Fíamulas e Insignias	48,79	48,79		48,79	48,79		48,79	48,79	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,17	8,34		4,17	8,34		4,17	8,34	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,17	8,34		4,17	8,34		4,17	8,34	0,00	
01011030200012002	3.021,17	29.513,12		2.550,35	16.798,07		2.441,64	16.654,23	12.858,89	
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.356,54	14.074,24		1.049,17	7.396,18		1.049,17	7.396,18	6.678,06	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00		794,33	5.577,10		794,33	5.577,10	4.430,90	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.356,54	4.066,24		254,84	1.819,08		254,84	1.819,08	2.247,16	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50		523,88	3.625,85		523,88	3.625,85	2.837,65	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00		144,52	1.006,09		144,52	1.006,09	661,91	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50		379,36	2.619,76		379,36	2.619,76	2.175,74	
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	157,01		0,00	134,58	134,64	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	141,69	141,69		141,69	141,69		141,69	141,69	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	141,69	141,69		141,69	141,69		141,69	141,69	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	320,96	1.284,60		158,63	916,02		61,81	796,35	488,25	
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	44,61	349,16		7,27	239,78		10,06	239,78	109,38	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	99,16	289,21		100,25	281,32		4,34	185,41	103,80	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	81,73	81,73		0,00	0,00		0,00	0,00	81,73	

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: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,26	56,40	2,86	46,14	2,86	46,14	10,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,20	301,42	48,25	216,22	24,49	192,46	108,96
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	0,00	43,36	20,06	43,36	56,02
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201,15	1.836,70	123,32	780,05	122,89	778,31	1.058,39
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	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,90	97,75	7,93	22,28	7,93	22,28	75,47
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	0,00	43,23	22,51	43,23	22,51	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	78,79	345,10	24,12	176,53	24,12	176,53	168,57
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	0,00	3,27	0,00	3,27	38,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,62	20,60	3,19	18,86	139,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	12,29	111,49	12,29	111,49	436,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,39	59,10	7,39	59,10	136,69
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	0,00	333,82	33,21	203,81	44,18	203,81	130,01
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	54,85	21,94	54,85	65,78
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	108,99	15,57	108,99	31,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	39,97	6,67	39,97	33,11
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	19,84	147,91	19,84	147,91	92,40
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,83	3,57	0,83	3,57	0,83	3,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,83	3,57	0,83	3,57	0,83	3,57	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.340,83	2.578,05	165,01	839,01	165,01	839,01	1.739,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,93	272,45	93,49	257,58	93,49	257,58	14,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,93	46,50	17,93	46,50	17,93	46,50	46,50	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	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	56,13	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	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	3,73	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.322,90	2.305,60	71,52	581,43	71,52	581,43	581,43	1.724,17	
		1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	542,10	43,74	355,93	43,74	355,93	355,93	186,17	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	291,90	18,19	191,89	18,19	191,89	191,89	100,01	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	14,43	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	134,27	9,59	19,18	9,59	19,18	19,18	115,09	
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	960,34	0,00	571,05	0,00	571,05	571,05	389,29	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	0,00	571,05	0,00	571,05	571,05	389,29	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	0,00	960,34	0,00	960,34	960,34	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	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	0,00	175,14	175,14	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	776,69	0,00	776,69	776,69	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,07	4.519,90	298,74	2.083,28	347,44	2.083,28	2.083,28	2.436,62	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	193,27	1.386,51	193,27	1.386,51	1.386,51	1.323,99	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	193,27	1.386,51	193,27	1.386,51	1.386,51	1.323,99	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	141,08	66,12	112,74	66,12	112,74	112,74	28,34	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	141,08	66,12	112,74	66,12	112,74	112,74	28,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-75,78	938,60	22,17	270,77	70,87	270,77	270,77	667,83	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-78,07	471,78	0,00	138,52	48,70	138,52	138,52	333,26	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,53	22,17	132,25	22,17	132,25	132,25	332,28	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,96	8,59	300,50	8,59	300,50	300,50	411,46	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,58	8,59	22,12	8,59	22,12	22,12	411,46	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	278,38	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,59	17,76	8,59	12,76	8,59	12,76	12,76	5,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,59	17,76	8,59	12,76	8,59	12,76	12,76	5,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	74,39	2.214,01	200,57	1.477,41	126,18	1.403,02	1.403,02	810,99	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	126,18	789,11	126,18	789,11	789,11	670,39	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	126,18	789,11	126,18	789,11	789,11	670,39	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	

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: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
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	74,39	726,17	74,39	74,39	688,30	613,91	0,00	613,91	112,26	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	74,39	726,17	74,39	74,39	688,30	613,91	0,00	613,91	112,26	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.516,64	46.655,86	4.676,69	4.676,69	25.977,15	4.589,41	25.758,92	20.896,94	20.896,94	
TOTAL DO CONVÊNIO	5.516,64	46.655,86	4.676,69	4.676,69	25.977,15	4.589,41	25.758,92	20.896,94	20.896,94	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.356,54	23.248,24	1.767,04	1.767,04	12.360,74	1.767,04	12.360,74	10.887,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.113,78	1.113,78	7.752,72	1.113,78	7.752,72	6.425,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.356,54	9.070,24	653,26	653,26	4.608,02	653,26	4.608,02	4.462,22
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	523,88	523,88	3.625,85	523,88	3.625,85	2.837,65
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	144,52	1.006,09	144,52	1.006,09	661,91
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.175,74
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	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	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	22,43	157,01	0,00	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	342,75	567,49	342,75	342,75	470,33	342,75	470,33	97,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	342,75	567,49	342,75	342,75	470,33	342,75	470,33	97,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	386,29	4.230,95	397,47	397,47	2.752,51	274,96	2.558,45	1.672,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-78,07	556,52	0,00	0,00	223,26	48,70	223,26	333,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	2,29	18,56	0,00	0,00	16,27	0,00	16,27	2,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	44,61	349,16	7,27	7,27	239,78	10,06	239,78	109,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	117,09	510,85	118,18	118,18	502,96	22,27	407,05	103,80
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,26	138,29	2,86	2,86	113,16	2,86	113,16	25,13
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	85,20	301,42	48,25	48,25	216,22	24,49	192,46	108,96
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	60,59	0,00	0,00	60,59	0,00	60,59	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	74,39	726,17	74,39	74,39	688,30	0,00	613,91	112,26
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	0,00	387,40	0,00	387,40	389,29
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	563,91	22,17	22,17	175,61	42,23	175,61	388,30

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	846,51	604,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	846,51	604,65
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	640,07	193,93
3.3.90.36.07	Estagários	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	640,07	193,93
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.524,05	4.854,26	203,43	1.661,98	203,00	1.660,24	3.194,02	1.322,90
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	474,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,44	8,59	63,21	8,59	63,21	63,21	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	87,16	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,74	355,93	43,74	355,93	355,93	186,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	18,19	191,89	18,19	191,89	191,89	100,01
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,90	97,75	7,93	22,28	7,93	22,28	22,28	75,47
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	0,00	43,23	22,51	43,23	22,51	43,23	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	78,79	345,10	24,12	176,53	24,12	176,53	176,53	168,57
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	0,00	281,65	0,00	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	9,59	19,18	9,59	19,18	19,18	115,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,62	20,60	3,19	18,86	139,60	139,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	12,29	111,49	12,29	111,49	436,86	436,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,39	59,10	7,39	59,10	136,69	136,69
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	0,00	333,82	33,21	203,81	44,18	203,81	203,81	130,01
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	54,85	21,94	54,85	65,78	65,78
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	108,99	15,57	108,99	31,12	31,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	39,97	6,67	39,97	33,11	33,11
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16	617,16

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	19,84	147,91	19,84	147,91	92,40
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,59	29,67	13,59	24,67	13,59	24,67	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,59	29,67	13,59	24,67	13,59	24,67	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	893,42	1.552,93	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,57
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	17,72	406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	406,57
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00
		5.516,64	46.655,86	4.676,69	25.977,15	4.589,41	25.758,92	20.896,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.356,54	29.801,74	2.290,92	16.076,59	2.290,92	16.076,59	13.725,15
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.266,68	15.301,19	1.510,07	8.754,20	1.375,67	8.535,97	6.765,22
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	893,42	1.552,93	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,57
		5.516,64	46.655,86	4.676,69	25.977,15	4.589,41	25.758,92	20.896,94



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.640,00	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	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	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	354.637,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56

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: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39

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: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101103020001004	1.141,95	1.984,91	1.119,30	1.465,24	1.179,52	1.465,24	519,67
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.141,95	1.984,91	1.119,30	1.465,24	1.179,52	1.465,24	519,67
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	22,65	519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	519,67
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	60,22	60,22	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.119,30	1.337,97	1.119,30	1.337,97	1.119,30	1.337,97	0,00
01011030200012001	240,15	6.796,70	749,41	3.913,78	749,41	3.913,78	2.882,92
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	3.564,82	509,26	3.564,82	2.831,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	3.564,82	509,26	3.564,82	2.831,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	172,46	327,68	172,46	275,94	172,46	275,94	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	172,46	327,68	172,46	275,94	172,46	275,94	51,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Fíamulas e Insignias	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,33	10,66	5,33	10,66	5,33	10,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,33	10,66	5,33	10,66	5,33	10,66	0,00
01011030200012002	3.861,53	37.723,19	3.259,75	21.471,14	3.120,74	21.287,26	16.435,93
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.012,07	17.989,37	1.341,04	9.453,62	1.341,04	9.453,62	8.535,75
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.015,31	7.128,52	1.015,31	7.128,52	5.663,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.012,07	5.197,37	325,73	2.325,10	325,73	2.325,10	2.872,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	669,59	4.634,47	669,59	4.634,47	3.627,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	184,71	1.285,96	184,71	1.285,96	846,04
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	484,88	3.348,51	484,88	3.348,51	2.780,99
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	200,76	0,00	172,08	172,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	410,26	1.642,02	202,75	1.170,90	78,97	1.017,94	624,08
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	56,98	446,26	9,29	306,50	12,83	306,50	139,76
3.3.90.30.16 Material de Expediente	126,75	369,70	128,13	359,60	5,54	237,01	132,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	104,48	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104,48

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,11	72,09	3,65	58,98	3,65	58,98	3,65	58,98	13,11
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	108,94	385,31	61,68	276,37	61,68	276,37	31,31	246,00	139,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	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	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	0,00	55,43	0,00	55,43	25,64	55,43	71,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	159,90	818,15	159,90	818,15	159,90	818,15	247,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,90	818,15	159,90	818,15	159,90	818,15	247,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	257,05	2.347,73	157,63	997,18	157,63	997,18	157,63	997,18	1.352,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	52,54	80,24
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	58,08	111,38	58,08	111,38	58,08	111,38	58,08	111,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	98,31	124,96	10,13	28,49	10,13	28,49	10,13	28,49	96,47
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	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	0,00	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	100,66	441,12	30,85	225,71	30,85	225,71	30,85	225,71	215,41
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	49,15
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,64	26,39	4,64	26,39	4,07	24,15	178,39
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	15,71	142,47	15,71	142,47	15,71	142,47	558,43
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	9,44	75,56	9,44	75,56	9,44	75,56	174,70
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	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	97,44	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,75	42,44	260,52	42,44	260,52	56,46	260,52	166,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	70,10	14,02	70,10	28,04	70,10	84,10
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	139,30	19,90	139,30	19,90	139,30	39,79
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	51,12	8,52	51,12	8,52	51,12	42,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	970,06	138,58	970,06	138,58	970,06	788,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	157,07	1.393,80	157,07	1.393,80	157,07	1.393,80	30,35
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	25,35	189,02	25,35	189,02	25,35	189,02	118,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.713,83	3.295,25	210,89	1.072,40	210,89	1.072,40	210,89	1.072,40	2.222,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22,91	348,26	119,50	329,27	119,50	329,27	119,50	329,27	18,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,91	59,43	22,91	59,43		22,91	59,43	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,69	0,00	85,70		0,00	85,70	18,99	
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	0,00	1,12		0,00	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	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	96,59	96,59		96,59	96,59	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690,92	2.946,99	91,39	743,13		91,39	743,13	2.203,86	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.690,92	1.690,92	0,00	0,00		0,00	0,00	1.690,92	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,90	454,95		55,90	454,95	237,95	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	23,24	245,23		23,24	245,23	127,87	
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	12,25	24,51		12,25	24,51	147,12	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.227,47	0,00	729,92		0,00	729,92	497,55	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.227,47	0,00	729,92		0,00	729,92	497,55	
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	0,00	495,19		0,00	495,19	497,55	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,39	5.777,23	381,83	2.662,80		444,08	2.662,80	3.114,43	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	247,02	1.772,19		247,02	1.772,19	1.692,31	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	247,02	1.772,19		247,02	1.772,19	1.692,31	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	84,51	180,30	84,51	144,09		84,51	144,09	36,21	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,51	180,30	84,51	144,09		84,51	144,09	36,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-96,89	1.199,68	28,34	346,10		90,59	346,10	853,58	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-99,82	602,99	0,00	177,05		62,25	177,05	425,94	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,93	2,93	0,00	0,00		0,00	0,00	2,93	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76	28,34	169,05		28,34	169,05	424,71	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	10,97	384,10		10,97	384,10	525,93	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	10,97	28,29		10,97	28,29	525,93	
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	10,99	22,72	10,99	16,32		10,99	16,32	6,40	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,99	22,72	10,99	16,32		10,99	16,32	6,40	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	95,09	2.829,91	256,37	1.888,40		161,28	1.793,31	1.036,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	161,28	1.008,61		161,28	1.008,61	856,89	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	161,28	1.008,61		161,28	1.008,61	856,89	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	0,00		0,00	0,00	36,21	

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: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	95,09	928,20	95,09	95,09	879,79	0,00	784,70	0,00	143,50	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	95,09	928,20	95,09	95,09	879,79	0,00	784,70	0,00	143,50	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.051,16	59.634,66	5.977,55	5.977,55	33.203,68	5.865,92	32.924,71	32.924,71	26.709,95	
TOTAL DO CONVÊNIO	7.051,16	59.634,66	5.977,55	5.977,55	33.203,68	5.865,92	32.924,71	32.924,71	26.709,95	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.012,07	29.715,37	2.258,60	15.799,24	2.258,60	15.799,24	15.799,24	13.916,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.423,61	9.909,32	1.423,61	9.909,32	9.909,32	8.212,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	3.012,07	11.593,37	834,99	5.889,92	834,99	5.889,92	5.889,92	5.703,45
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	669,59	4.634,47	669,59	4.634,47	4.634,47	3.627,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	184,71	1.285,96	184,71	1.285,96	1.285,96	846,04
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	484,88	3.348,51	484,88	3.348,51	3.348,51	2.780,99
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	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	69,45	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	200,76	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	438,05	725,27	438,05	601,11	438,05	601,11	601,11	124,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	438,05	725,27	438,05	601,11	438,05	601,11	601,11	124,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	493,73	5.407,99	508,04	3.518,34	351,42	3.270,29	3.270,29	2.137,70
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-99,82	711,31	0,00	285,37	62,25	285,37	285,37	425,94
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	2,93	23,71	0,00	20,78	0,00	20,78	20,78	2,93
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	56,98	446,26	9,29	306,50	12,83	306,50	306,50	139,76
3.3.90.30.16 Material de Expediente	149,66	652,99	151,04	642,89	28,45	520,30	520,30	132,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	104,48	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	13,11	176,78	3,65	144,68	3,65	144,68	144,68	32,10
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	108,94	385,31	61,68	276,37	31,31	246,00	246,00	139,31
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	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	77,45	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	1,12	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	95,09	928,20	95,09	879,79	0,00	784,70	784,70	143,50
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	992,74	0,00	495,19	0,00	495,19	495,19	497,55
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	720,79	28,34	224,48	53,98	224,48	224,48	496,31

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: Julho 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)

3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	96,59	96,59	96,59	96,59	96,59	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	1.081,99	772,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	1.081,99	772,85
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	159,90	818,15	159,90	818,15	818,15	247,85
3.3.90.36.07	Estagários	0,00	1.066,00	159,90	818,15	159,90	818,15	818,15	247,85
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.947,97	6.204,75	259,99	2.124,41	259,42	2.122,17	4.082,58	1.690,92
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.690,92	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92	606,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	10,97	80,83	10,97	80,83	80,83	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	58,08	111,38	58,08	111,38	58,08	111,38	111,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,90	454,95	55,90	454,95	454,95	237,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	23,24	245,23	23,24	245,23	245,23	127,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	98,31	124,96	10,13	28,49	10,13	28,49	28,49	96,47
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	100,66	441,12	30,85	225,71	30,85	225,71	225,71	215,41
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	409,11	0,00	359,96	0,00	359,96	359,96	49,15
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	12,25	24,51	12,25	24,51	24,51	147,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,64	26,39	4,64	26,39	26,39	178,39
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	15,71	142,47	15,71	142,47	142,47	558,43
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	9,44	75,56	9,44	75,56	75,56	174,70
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	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	97,44	97,44	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,75	42,44	260,52	42,44	260,52	260,52	166,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	70,10	14,02	70,10	70,10	84,10
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	139,30	19,90	139,30	139,30	39,79
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	51,12	8,52	51,12	51,12	42,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	970,06	138,58	970,06	970,06	788,84

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	157,07	1.393,80	157,07	1.393,80	30,35
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	25,35	189,02	25,35	189,02	118,14
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,39	37,94	17,39	31,54	17,39	31,54	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,39	37,94	17,39	31,54	17,39	31,54	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.141,95	1.984,91	1.119,30	1.465,24	1.179,52	1.465,24	519,67
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	22,65	519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	519,67
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	60,22	60,22	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.119,30	1.337,97	1.119,30	1.337,97	1.119,30	1.337,97	0,00
		7.051,16	59.634,66	5.977,55	33.203,68	5.865,92	32.924,71	26.709,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.012,07	38.091,90	2.928,19	20.548,74	2.928,19	20.548,74	17.543,16
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.897,14	19.557,85	1.930,06	11.189,70	1.758,21	10.910,73	8.647,12
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.141,95	1.984,91	1.119,30	1.465,24	1.179,52	1.465,24	519,67
		7.051,16	59.634,66	5.977,55	33.203,68	5.865,92	32.924,71	26.709,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	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
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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.637,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39

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: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101103020001004	893,42	1.552,93	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,57			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	893,42	1.552,93	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,57			
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	17,72	406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	406,57			
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00			
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00			
01011030200012001	187,90	5.317,51	586,32	3.061,97	586,32	3.061,97	2.255,54			
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06			
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06			
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	134,94	256,38	134,94	215,90	134,94	215,90	40,48			
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	134,94	256,38	134,94	215,90	134,94	215,90	40,48			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00			
3.3.90.30.47 Bandeiras, Fíamulas e Insignias	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00			
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00			
01011030200012002	3.021,18	29.513,28	2.550,35	16.798,22	2.441,64	16.654,38	12.858,90			
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.356,54	14.074,24	1.049,17	7.396,18	1.049,17	7.396,18	6.678,06			
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	794,33	5.577,10	794,33	5.577,10	4.430,90			
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.356,54	4.066,24	254,84	1.819,08	254,84	1.819,08	2.247,16			
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	523,88	3.625,86	523,88	3.625,86	2.837,64			
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	1.006,10	144,52	1.006,10	661,90			
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.175,74			
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	157,01	0,00	134,58	134,64			
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00			
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	320,96	1.284,68	158,63	916,10	61,81	796,43	488,25			
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	44,60	349,17	7,27	239,81	10,06	239,81	109,36			
3.3.90.30.16 Material de Expediente	99,16	289,24	100,25	281,34	4,34	185,43	103,81			
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73			

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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Gonçalves	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,26	56,40	2,86	46,14	2,86	46,14	10,26	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,21	301,44	48,25	216,23	24,49	192,47	108,97	
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	0,00	43,37	20,06	43,37	56,02	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,11	640,08	125,11	640,08	193,92	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,11	640,08	125,11	640,08	193,92	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201,16	1.836,76	123,33	780,10	122,90	778,36	1.058,40	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	0,00	41,11	0,00	41,11	62,77	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,91	97,76	7,93	22,29	7,93	22,29	75,47	
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	0,00	43,24	22,52	43,24	22,52	43,24	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	78,79	345,10	24,12	176,53	24,12	176,53	168,57	
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	41,70	0,00	3,27	0,00	3,27	38,43	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,62	20,61	3,19	18,87	139,59	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	12,29	111,48	12,29	111,48	436,88	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,39	59,10	7,39	59,10	136,69	
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	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,83	33,21	203,81	44,18	203,81	130,02	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	54,85	21,94	54,85	65,79	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	108,99	15,57	108,99	31,12	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	39,97	6,67	39,97	33,11	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	19,83	147,91	19,83	147,91	92,41	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,83	3,57	0,83	3,57	0,83	3,57	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,83	3,57	0,83	3,57	0,83	3,57	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.340,83	2.578,06	165,01	839,01	165,01	839,01	1.739,05	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,93	272,46	93,49	257,59	93,49	257,59	14,87	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,93	46,51	17,93	46,51	17,93	46,51	46,51	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	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	56,13	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	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	3,73	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.322,90	2.305,60	71,52	581,42	71,52	581,42	581,42	1.724,18	
		1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	542,10	43,74	355,93	43,74	355,93	355,93	186,17	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	291,90	18,19	191,88	18,19	191,88	191,88	100,02	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	14,43	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	134,27	9,59	19,18	9,59	19,18	19,18	115,09	
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	960,34	0,00	571,06	0,00	571,06	571,06	389,28	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	0,00	571,06	0,00	571,06	571,06	389,28	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	0,00	571,06	0,00	571,06	571,06	389,28	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	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	0,00	175,14	175,14	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	387,41	0,00	387,41	387,41	389,28	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,07	4.519,94	298,74	2.083,32	347,44	2.083,32	2.083,32	2.436,62	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	193,27	1.386,52	193,27	1.386,52	1.386,52	1.323,98	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	193,27	1.386,52	193,27	1.386,52	1.386,52	1.323,98	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	141,08	66,12	112,74	66,12	112,74	112,74	28,34	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	141,08	66,12	112,74	66,12	112,74	112,74	28,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-75,78	938,61	22,17	270,78	70,87	270,78	270,78	667,83	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-78,07	471,78	0,00	138,52	48,70	138,52	138,52	333,26	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54	22,17	132,26	22,17	132,26	132,26	332,28	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,99	8,59	300,52	8,59	300,52	300,52	411,47	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	8,59	22,14	8,59	22,14	22,14	411,47	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	278,38	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,59	17,76	8,59	12,76	8,59	12,76	12,76	5,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,59	17,76	8,59	12,76	8,59	12,76	12,76	5,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	74,39	2.214,02	200,57	1.477,42	126,18	1.403,03	1.403,03	810,99	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	126,18	789,11	126,18	789,11	789,11	670,39	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	126,18	789,11	126,18	789,11	789,11	670,39	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
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	74,39	726,18	74,39	74,39	688,31	613,92	0,00	613,92	112,26	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	74,39	726,18	74,39	74,39	688,31	613,92	0,00	613,92	112,26	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.516,65	46.656,08	4.676,69	4.676,69	25.977,36	4.589,41	25.759,13	20.896,95	20.896,95	
TOTAL DO CONVÊNIO	5.516,65	46.656,08	4.676,69	4.676,69	25.977,36	4.589,41	25.759,13	20.896,95	20.896,95	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.356,54	23.248,24	1.767,04	12.360,75	1.767,04	1.767,04	12.360,75	10.887,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.113,78	7.752,73	1.113,78	1.113,78	7.752,73	6.425,27
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.356,54	9.070,24	653,26	4.608,02	653,26	653,26	4.608,02	4.462,22
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	523,88	3.625,86	523,88	523,88	3.625,86	2.837,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	1.006,10	144,52	144,52	1.006,10	661,90
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	379,36	2.619,76	2.175,74
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	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	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	0,00	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	342,75	567,49	342,75	470,33	342,75	342,75	470,33	97,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	342,75	567,49	342,75	470,33	342,75	342,75	470,33	97,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	386,29	4.231,06	397,47	2.752,63	274,96	274,96	2.558,57	1.672,49
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-78,07	556,53	0,00	223,27	48,70	48,70	223,27	333,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	2,29	18,56	0,00	16,27	0,00	0,00	16,27	2,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	44,60	349,17	7,27	239,81	10,06	10,06	239,81	109,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	117,09	510,89	118,18	502,99	22,27	22,27	407,08	103,81
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,26	138,29	2,86	113,16	2,86	2,86	113,16	25,13
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	85,21	301,44	48,25	216,23	24,49	24,49	192,47	108,97
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	60,59	0,00	60,59	0,00	0,00	60,59	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	74,39	726,18	74,39	688,31	0,00	0,00	613,92	112,26
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	387,41	0,00	0,00	387,41	389,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	563,93	22,17	175,63	42,23	42,23	175,63	388,30

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: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	846,51	604,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	846,51	604,65
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,11	640,08	125,11	640,08	640,08	193,92
3.3.90.36.07	Estatísticos	0,00	834,00	125,11	640,08	125,11	640,08	640,08	193,92
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.524,06	4.854,35	203,44	1.662,04	203,01	1.660,30	3.194,05	1.322,90
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	474,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	8,59	63,25	8,59	63,25	63,25	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	87,16	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,74	355,93	43,74	355,93	355,93	186,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	18,19	191,88	18,19	191,88	191,88	100,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,91	97,76	7,93	22,29	7,93	22,29	22,29	75,47
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	0,00	43,24	22,52	43,24	22,52	43,24	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	78,79	345,10	24,12	176,53	24,12	176,53	176,53	168,57
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	0,00	281,65	0,00	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	9,59	19,18	9,59	19,18	19,18	115,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,62	20,61	3,19	18,87	139,59	139,59
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	12,29	111,48	12,29	111,48	436,88	436,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,39	59,10	7,39	59,10	136,69	136,69
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
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,83	33,21	203,81	44,18	203,81	203,81	130,02
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	54,85	21,94	54,85	65,79	65,79
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	108,99	15,57	108,99	31,12	31,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	39,97	6,67	39,97	33,11	33,11
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16	617,16

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)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	19,83	147,91	19,83	147,91	92,41
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,59	29,67	13,59	24,67	13,59	24,67	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,59	29,67	13,59	24,67	13,59	24,67	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	893,42	1.552,93	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,57
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	17,72	406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	406,57
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00
		5.516,65	46.656,08	4.676,69	25.977,36	4.589,41	25.759,13	20.896,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.356,54	29.801,74	2.290,92	16.076,61	2.290,92	16.076,61	13.725,13
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.266,69	15.301,41	1.510,07	8.754,39	1.375,67	8.536,16	6.765,25
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	893,42	1.552,93	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,57
		5.516,65	46.656,08	4.676,69	25.977,36	4.589,41	25.759,13	20.896,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	2.640,00	5.812,60	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	2.640,00	5.812,60	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	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	2.640,00	5.472,60	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	
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	552.613,63	430.767,32	0,00	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	39.708,00	17.224,20	0,00	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.637,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	3.780,91	20.794,99	19.205,01	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	3.780,91	20.794,99	19.205,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	822,34	5.756,38	8.693,62	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	226,85	1.587,95	1.412,05	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	595,49	4.168,43	7.281,57	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	20.424,90	80.459,07	135.945,42	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	12.005,76	48.008,15	56.482,15	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	0,00	480,00	3.837,60	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	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	0,00	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	8.419,14	29.894,43	72.469,67	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	4.748,96	19.278,94	60.952,56	

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: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39

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: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	01011030200012001	6.161,83	10.710,40	6.039,60	7.906,30	7.906,30	6.364,59	7.906,30	2.804,10	
01011030200012004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.161,83	10.710,40	6.039,60	7.906,30	7.906,30	6.364,59	7.906,30	2.804,10	
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	361,80	0,00	361,80	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	122,23	2.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,10	
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	324,99	324,99	324,99	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	6.039,60	7.219,51	6.039,60	7.219,51	7.219,51	6.039,60	7.219,51	0,00	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.295,87	36.674,17	4.043,75	21.118,15	21.118,15	4.043,75	21.118,15	15.556,02	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	2.747,88	19.235,16	19.235,16	2.747,88	19.235,16	15.276,84	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	34.512,00	2.747,88	19.235,16	19.235,16	2.747,88	19.235,16	15.276,84	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	930,62	1.768,16	930,62	1.488,98	1.488,98	930,62	1.488,98	279,18	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	930,62	1.768,16	930,62	1.488,98	1.488,98	930,62	1.488,98	279,18	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	336,49	336,49	336,49	336,49	336,49	336,49	336,49	0,00	
3.3.90.30.47	Bandeiras, Fíamulas e Insignias	336,49	336,49	336,49	336,49	336,49	336,49	336,49	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	28,76	57,52	28,76	57,52	57,52	28,76	57,52	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,76	57,52	28,76	57,52	57,52	28,76	57,52	0,00	
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	20.836,51	203.549,19	17.589,38	115.855,00	115.855,00	16.839,45	114.862,89	88.686,30	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.252,72	97.068,32	7.236,03	51.010,47	51.010,47	7.236,03	51.010,47	46.057,85	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	69.024,00	5.478,46	38.464,58	38.464,58	5.478,46	38.464,58	30.559,42	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	16.252,72	28.044,32	1.757,57	12.545,89	12.545,89	1.757,57	12.545,89	15.498,43	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.613,09	25.007,10	25.007,10	3.613,09	25.007,10	19.570,90	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	996,72	6.938,96	6.938,96	996,72	6.938,96	4.565,04	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.616,37	18.068,14	18.068,14	2.616,37	18.068,14	15.005,86	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	620,69	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	374,77	374,77	0,00	374,77	0,00	
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	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	1.083,18	1.083,18	0,00	928,44	928,31	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	977,16	977,16	977,16	977,16	977,16	977,16	977,16	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	977,16	977,16	977,16	977,16	977,16	977,16	977,16	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.213,69	8.860,15	1.094,10	6.318,08	6.318,08	426,27	5.492,73	3.367,42	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	584,43	0,00	584,43	584,43	0,00	584,43	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	307,60	2.408,19	50,16	1.653,92	1.653,92	69,34	1.653,92	754,27	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	683,91	1.994,80	691,39	1.940,34	1.940,34	29,91	1.278,86	715,94	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	563,70	563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,70	

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: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	70,75	389,01	19,74	318,26	19,74	318,26	19,74	318,26	70,75
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	587,73	2.078,99	332,81	1.491,26	332,81	1.491,26	168,94	1.327,39	751,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	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	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	685,41	0,00	299,07	138,34	299,07	138,34	299,07	386,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	5.838,28	834,04	5.838,28	834,04	5.838,28	4.170,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	5.838,28	834,04	5.838,28	834,04	5.838,28	4.170,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.752,00	862,82	4.414,55	862,82	4.414,55	862,82	4.414,55	1.337,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	862,82	4.414,55	862,82	4.414,55	862,82	4.414,55	1.337,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.387,19	12.667,69	850,53	5.380,10	847,53	5.380,08	847,53	5.380,08	7.299,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	716,41	0,00	283,45	0,00	283,45	0,00	283,45	432,96
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	313,48	601,08	313,48	601,08	313,48	601,08	313,48	601,08	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	530,47	674,27	54,67	153,74	54,67	153,74	54,67	153,74	520,53
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, Odonto. e Laboratorial	0,00	298,25	155,30	298,25	155,30	298,25	155,30	298,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	543,24	2.380,03	166,37	1.217,49	166,37	1.217,49	166,37	1.217,49	1.162,54
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	287,60	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	22,44	265,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	24,98	142,26	24,98	142,26	21,98	130,24	962,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	84,77	768,84	84,77	768,84	84,77	768,84	3.013,10
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	50,96	407,68	50,96	407,68	50,96	407,68	942,68
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
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.302,63	228,99	1.405,61	228,99	1.405,61	304,63	1.405,61	897,02
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	75,64	378,20	75,64	378,20	151,28	378,20	453,83
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	751,52	107,36	751,52	107,36	751,52	214,81
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	504,27	45,99	275,89	45,99	275,89	45,99	275,89	228,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	5.234,32	747,76	5.234,32	747,76	5.234,32	4.256,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	847,55	7.520,84	847,55	7.520,84	847,55	7.520,84	163,71
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	136,82	1.020,03	136,82	1.020,03	136,82	1.020,03	637,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,75	24,59	5,75	24,59	5,75	24,59	5,75	24,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,75	24,59	5,75	24,59	5,75	24,59	5,75	24,59	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	9.247,60	17.780,57	1.138,03	5.786,51	1.138,03	5.786,51	1.138,03	5.786,51	11.994,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	123,67	1.879,07	644,80	1.776,54	644,80	1.776,54	644,80	1.776,54	102,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	123,67	320,73	123,67	320,73	320,73	123,67	320,73	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	564,82	0,00	462,29	462,29	0,00	462,29	102,53	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	387,12	0,00	387,12	387,12	0,00	387,12	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,04	0,00	6,04	6,04	0,00	6,04	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	521,13	521,13	521,13	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.123,93	15.901,50	493,23	4.009,97	4.009,97	493,23	4.009,97	11.891,53	
		9.123,92	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.738,80	301,66	2.454,85	2.454,85	301,66	2.454,85	1.283,95	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.013,20	125,42	1.323,32	1.323,32	125,42	1.323,32	689,88	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,01	926,08	66,15	132,30	132,30	66,15	132,30	793,78	
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	6.623,31	0,00	3.938,59	3.938,59	0,00	3.938,59	2.684,72	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	6.623,31	0,00	3.938,59	3.938,59	0,00	3.938,59	2.684,72	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	58,68	0,00	58,68	58,68	0,00	58,68	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	5.356,71	0,00	2.671,99	2.671,99	0,00	2.671,99	2.684,72	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7,39	31.173,28	2.060,41	14.368,23	14.368,23	2.396,30	14.368,23	16.805,05	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.694,00	1.332,94	9.562,53	9.562,53	1.332,94	9.562,53	9.131,47	
		0,00	18.694,00	1.332,94	9.562,53	9.562,53	1.332,94	9.562,53	9.131,47	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	456,00	972,90	456,00	777,47	777,47	456,00	777,47	195,43	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	456,00	972,90	456,00	777,47	777,47	456,00	777,47	195,43	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-522,69	6.473,42	152,92	1.867,52	1.867,52	488,81	1.867,52	4.605,90	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-538,52	3.253,73	0,00	955,34	955,34	335,89	955,34	2.298,39	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,83	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.203,86	152,92	912,18	912,18	152,92	912,18	2.291,68	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.910,39	59,25	2.072,65	2.072,65	59,25	2.072,65	2.837,74	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.990,46	59,25	152,72	152,72	59,25	152,72	2.837,74	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	59,30	122,57	59,30	88,06	88,06	59,30	88,06	34,51	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	59,30	122,57	59,30	88,06	88,06	59,30	88,06	34,51	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	513,08	15.269,80	1.383,31	10.189,45	10.189,45	870,23	9.676,37	5.593,43	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	870,23	5.442,28	5.442,28	870,23	5.442,28	4.623,72	
		0,00	10.066,00	870,23	5.442,28	5.442,28	870,23	5.442,28	4.623,72	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	513,08	5.008,37	513,08	513,08	4.747,17	0,00	0,00	4.234,09	774,28	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	513,08	5.008,37	513,08	513,08	4.747,17	0,00	0,00	4.234,09	774,28	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.047,50	321.780,72	32.254,48	179.162,23	177.657,04	31.652,35	177.657,04	144.123,68		
TOTAL DO CONVÊNIO	38.047,50	321.780,72	32.254,48	179.162,23	177.657,04	31.652,35	177.657,04	144.123,68		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.252,72	160.340,32	12.187,08	85.250,44	12.187,08	12.187,08	85.250,44	75.089,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.784,00	7.681,63	53.469,39	7.681,63	7.681,63	53.469,39	44.314,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	16.252,72	62.556,32	4.505,45	31.781,05	4.505,45	4.505,45	31.781,05	30.775,27
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.613,09	25.007,10	3.613,09	3.613,09	25.007,10	19.570,90
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	996,72	6.938,96	996,72	996,72	6.938,96	4.565,04
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.616,37	18.068,14	2.616,37	2.616,37	18.068,14	15.005,86
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00	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	0,00	374,77	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	0,00	245,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.083,18	154,74	0,00	928,44	928,31
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.363,78	3.913,65	2.363,78	3.243,61	2.363,78	2.363,78	3.243,61	670,04
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2.363,78	3.913,65	2.363,78	3.243,61	2.363,78	2.363,78	3.243,61	670,04
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.664,24	29.180,81	2.741,39	18.984,39	1.896,37	1.896,37	17.645,96	11.534,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-538,52	3.838,16	0,00	1.539,77	335,89	335,89	1.539,77	2.298,39
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	15,83	128,00	0,00	112,17	0,00	0,00	112,17	15,83
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	307,60	2.408,19	50,16	1.653,92	69,34	69,34	1.653,92	754,27
3.3.90.30.16 Material de Expediente	807,58	3.523,45	815,06	3.468,99	153,58	153,58	2.807,51	715,94
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	563,70	563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,70
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	70,75	953,83	19,74	780,55	19,74	19,74	780,55	173,28
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	587,73	2.078,99	332,81	1.491,26	168,94	168,94	1.327,39	751,60
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	124,82	0,00	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	0,00	417,92	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00	0,00	6,04	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	513,08	5.008,37	513,08	4.747,17	0,00	0,00	4.234,09	774,28
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	5.356,71	0,00	2.671,99	0,00	0,00	2.671,99	2.684,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.889,27	152,92	1.211,25	291,26	291,26	1.211,25	2.678,02

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

Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	25,74	0,00	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	336,49	336,49	336,49	336,49	336,49	336,49	336,49	336,49	336,49	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	521,13	521,13	521,13	521,13	521,13	521,13	521,13	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	10.008,48	834,04	834,04	834,04	834,04	834,04	834,04	4.170,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	10.008,48	834,04	834,04	834,04	834,04	834,04	834,04	4.170,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.752,00	5.752,00	862,82	862,82	862,82	862,82	862,82	862,82	1.337,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	5.752,00	862,82	862,82	862,82	862,82	862,82	862,82	1.337,45
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.511,12	33.479,58	33.479,58	1.403,01	1.403,01	1.403,01	1.403,01	1.403,01	1.403,01	22.028,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.123,92	9.123,92	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.706,87	3.706,87	59,25	59,25	436,17	59,25	436,17	59,25	3.270,70
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	313,48	601,08	601,08	313,48	313,48	601,08	313,48	601,08	313,48	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	3.738,80	301,66	301,66	2.454,85	301,66	2.454,85	301,66	1.283,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	2.013,20	125,42	125,42	1.323,32	125,42	1.323,32	125,42	689,88
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	530,47	674,27	674,27	54,67	54,67	153,74	54,67	153,74	54,67	520,53
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	129,42	0,00	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	298,25	298,25	155,30	155,30	298,25	155,30	298,25	155,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	543,24	2.380,03	2.380,03	166,37	166,37	1.217,49	166,37	1.217,49	166,37	1.162,54
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	625,52	0,00	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.207,53	2.207,53	0,00	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00	265,16
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional	0,01	926,08	926,08	66,15	66,15	132,30	66,15	132,30	66,15	793,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	1.092,88	24,98	24,98	142,26	21,98	130,24	21,98	962,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	3.781,94	84,77	84,77	768,84	84,77	768,84	84,77	3.013,10
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	1.350,36	50,96	50,96	407,68	50,96	407,68	50,96	942,68
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	204,20	0,00	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	525,73	0,00	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.302,63	2.302,63	228,99	228,99	1.405,61	304,63	1.405,61	304,63	897,02
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	832,03	75,64	75,64	378,20	151,28	378,20	151,28	453,83
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	966,33	107,36	107,36	751,52	107,36	751,52	107,36	214,81
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	504,27	504,27	45,99	45,99	275,89	45,99	275,89	45,99	228,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	9.490,80	747,76	747,76	5.234,32	747,76	5.234,32	747,76	4.256,48

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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	847,55	7.520,84	847,55	7.520,84	163,71
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	136,82	1.020,03	136,82	1.020,03	637,35
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	93,81	204,68	93,81	170,17	93,81	170,17	34,51
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	93,81	204,68	93,81	170,17	93,81	170,17	34,51
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.161,83	10.710,40	6.039,60	7.906,30	6.364,59	7.906,30	2.804,10
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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	122,23	2.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,10
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	324,99	324,99	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	6.039,60	7.219,51	6.039,60	7.219,51	6.039,60	7.219,51	0,00
		38.047,50	321.780,72	32.254,48	179.162,23	31.652,35	177.657,04	144.123,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.252,72	205.539,01	15.800,17	110.878,23	15.800,17	110.878,23	94.660,78
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	15.632,95	105.531,31	10.414,71	60.377,70	9.487,59	58.872,51	46.658,80
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	6.161,83	10.710,40	6.039,60	7.906,30	6.364,59	7.906,30	2.804,10
		38.047,50	321.780,72	32.254,48	179.162,23	31.652,35	177.657,04	144.123,68



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: Julho 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	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	2.640,00	5.812,60	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	2.640,00	5.812,60	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	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	2.640,00	5.472,60	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	
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	552.613,63	430.767,32	0,00	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	39.708,00	17.224,20	0,00	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.637,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	3.780,91	20.794,99	19.205,01	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	3.780,91	20.794,99	19.205,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	822,34	5.756,38	8.693,62	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	226,85	1.587,95	1.412,05	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	595,49	4.168,43	7.281,57	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	20.424,90	80.459,07	135.945,42	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	12.005,76	48.008,15	56.482,15	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	0,00	480,00	3.837,60	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	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	0,00	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	8.419,14	29.894,43	72.469,67	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	4.748,96	19.278,94	60.952,56	

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39

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: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
	1.326,20	2.305,19	1.299,90	1.701,67	1.701,67	1.369,85	1.701,67	1.701,67	603,52	
0101103020001004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO									603,52
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.326,20	2.305,19	1.299,90	1.701,67	1.701,67	1.369,85	1.701,67	1.701,67	603,52	
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	77,87	0,00	77,87	77,87	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,30	603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,52	
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	1.553,85	1.299,90	1.553,85	1.553,85	0,00	
01011030200012001	278,91	7.893,37	870,34	4.545,29	4.545,29	870,34	4.545,29	4.545,29	3.348,08	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	4.140,01	4.140,01	591,43	4.140,01	4.140,01	3.287,99	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	4.140,01	4.140,01	591,43	4.140,01	4.140,01	3.287,99	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	200,30	380,57	200,30	320,48	320,48	200,30	320,48	320,48	60,09	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	200,30	380,57	200,30	320,48	320,48	200,30	320,48	320,48	60,09	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Fíamulas e Insignias	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,19	12,38	6,19	12,38	12,38	6,19	12,38	12,38	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,19	12,38	6,19	12,38	12,38	6,19	12,38	12,38	0,00	
01011030200012002	4.484,63	43.809,74	3.785,72	24.935,31	24.935,31	3.624,30	24.721,78	24.721,78	19.087,96	
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.498,07	20.891,97	1.557,41	10.978,97	10.978,97	1.557,41	10.978,97	10.978,97	9.913,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.179,13	8.278,72	8.278,72	1.179,13	8.278,72	8.278,72	6.577,28	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.498,07	6.035,97	378,28	2.700,25	2.700,25	378,28	2.700,25	2.700,25	3.335,72	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	777,64	5.382,28	5.382,28	777,64	5.382,28	5.382,28	4.212,22	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	214,52	1.493,49	1.493,49	214,52	1.493,49	1.493,49	982,51	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	563,12	3.888,79	3.888,79	563,12	3.888,79	3.888,79	3.229,71	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	133,59	0,00	133,59	133,59	0,00	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	80,66	0,00	80,66	80,66	0,00	
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	52,93	0,00	52,93	52,93	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	233,10	0,00	199,80	199,80	199,82	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	476,46	1.906,91	235,46	1.359,79	1.359,79	91,72	1.182,15	1.182,15	724,76	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	125,77	0,00	125,77	125,77	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	66,21	518,31	10,79	355,97	355,97	14,92	355,97	355,97	162,34	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	147,20	429,33	148,81	417,61	417,61	6,44	275,24	275,24	154,09	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	121,32	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,22	83,71	4,24	68,49	4,24	68,49	4,24	68,49	15,22
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,51	447,47	71,62	320,96	36,35	285,69	36,35	285,69	161,78
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	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	6,62	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,52	0,00	64,37	29,77	64,37	29,77	64,37	83,15
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,56	2.726,41	183,08	1.157,89	182,43	1.155,30	182,43	1.155,30	1.571,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	93,18
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	67,48	129,38	67,48	129,38	67,48	129,38	67,48	129,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	114,17	145,12	11,77	33,09	11,77	33,09	11,77	33,09	112,03
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	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	0,00	64,18	33,43	64,18	33,43	64,18	33,43	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	116,91	512,23	35,80	262,01	35,80	262,01	35,80	262,01	250,22
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	57,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,38	30,61	4,73	28,02	4,73	28,02	207,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	18,25	165,47	18,25	165,47	18,25	165,47	648,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	10,97	87,74	10,97	87,74	10,97	87,74	202,90
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	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	113,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,28	302,62	49,28	302,62	49,28	302,62	193,09
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	81,35	16,27	81,35	16,27	81,35	97,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	161,77	23,11	161,77	23,11	161,77	46,21
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	59,50	9,90	59,50	9,90	59,50	49,15
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	916,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	182,42	1.618,67	182,42	1.618,67	182,42	1.618,67	35,25
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	29,44	219,50	29,44	219,50	29,44	219,50	137,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,24	5,30	1,24	5,30	1,24	5,30	1,24	5,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,24	5,30	1,24	5,30	1,24	5,30	1,24	5,30	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.990,36	3.826,91	244,94	1.245,43	244,94	1.245,43	244,94	1.245,43	2.581,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	26,62	404,43	138,78	382,36	138,78	382,36	138,78	382,36	22,07
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,62	69,04	26,62	69,04	26,62	69,04	26,62	69,04	0,00	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	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	83,32	0,00	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	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	5,54	0,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.963,74	3.422,48	106,16	863,07	106,16	863,07	106,16	863,07	2.559,41	2.559,41	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.963,74	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74	1.963,74	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,93	528,36	64,93	528,36	64,93	528,36	276,34	276,34	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,99	284,81	26,99	284,81	26,99	284,81	148,49	148,49	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	0,00	
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	28,48	14,24	28,48	14,24	28,48	170,84	170,84	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.425,51	0,00	847,68	0,00	847,68	0,00	847,68	577,83	577,83	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.425,51	0,00	847,68	0,00	847,68	0,00	847,68	577,83	577,83	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	0,00	575,09	0,00	575,09	0,00	575,09	577,83	577,83	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,61	6.709,39	443,44	3.092,41	515,73	3.092,41	515,73	3.092,41	3.616,96	3.616,96	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	286,89	2.058,12	286,89	2.058,12	286,89	2.058,12	1.965,38	1.965,38	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	286,89	2.058,12	286,89	2.058,12	286,89	2.058,12	1.965,38	1.965,38	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,14	209,39	98,14	167,33	98,14	167,33	98,14	167,33	42,06	42,06	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,14	209,39	98,14	167,33	98,14	167,33	98,14	167,33	42,06	42,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-112,51	1.393,27	32,91	401,95	32,91	401,95	105,20	401,95	991,32	991,32	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,91	700,30	0,00	205,62	0,00	205,62	72,29	205,62	494,68	494,68	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	689,57	32,91	196,33	32,91	196,33	32,91	196,33	493,24	493,24	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	12,74	446,06	12,74	446,06	12,74	446,06	610,79	610,79	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	12,74	32,84	12,74	32,84	12,74	32,84	610,79	610,79	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,76	26,38	12,76	18,95	12,76	18,95	12,76	18,95	7,43	7,43	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,76	26,38	12,76	18,95	12,76	18,95	12,76	18,95	7,43	7,43	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	110,43	3.286,49	297,72	2.193,05	187,29	2.082,62	187,29	2.082,62	1.203,87	1.203,87	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	187,29	1.171,34	187,29	1.171,34	187,29	1.171,34	995,16	995,16	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	187,29	1.171,34	187,29	1.171,34	187,29	1.171,34	995,16	995,16	
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	42,06	

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: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.14.05 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	110,43	1.077,93		110,43	1.021,71	1.021,71	0,00	911,28	166,65	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	110,43	1.077,93		110,43	1.021,71	1.021,71	0,00	911,28	166,65	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.188,92	69.256,60		6.942,06	38.560,84	38.560,84	6.812,45	38.236,88	31.019,72	
TOTAL DO CONVÊNIO	8.188,92	69.256,60		6.942,06	38.560,84	38.560,84	6.812,45	38.236,88	31.019,72	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.498,07	34.509,97		2.623,02	18.348,44	18.348,44	2.623,02	18.348,44	16.161,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efer(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00		1.653,31	11.508,18	11.508,18	1.653,31	11.508,18	9.537,82
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	3.498,07	13.463,97		969,71	6.840,26	6.840,26	969,71	6.840,26	6.623,71
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50		777,64	5.382,28	5.382,28	777,64	5.382,28	4.212,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00		214,52	1.493,49	1.493,49	214,52	1.493,49	982,51
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50		563,12	3.888,79	3.888,79	563,12	3.888,79	3.229,71
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59		0,00	133,59	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	80,66	0,00	80,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93		0,00	52,93	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62		33,30	233,10	233,10	0,00	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	508,74	842,32		508,74	698,11	698,11	508,74	698,11	144,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	508,74	842,32		508,74	698,11	698,11	508,74	698,11	144,21
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	573,42	6.280,47		590,00	4.085,91	4.085,91	408,12	3.797,84	2.482,63
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-115,91	826,07		0,00	331,39	331,39	72,29	331,39	494,68
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	3,40	27,52		0,00	24,12	24,12	0,00	24,12	3,40
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	66,21	518,31		10,79	355,97	355,97	14,92	355,97	162,34
3.3.90.30.16 Material de Expediente	173,82	758,35		175,43	746,63	746,63	33,06	604,26	154,09
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	121,32	121,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	15,22	205,28		4,24	167,99	167,99	4,24	167,99	37,29
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	126,51	447,47		71,62	320,96	320,96	36,35	285,69	161,78
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
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	89,94		0,00	89,94	89,94	0,00	89,94	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29		0,00	1,29	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	110,43	1.077,93		110,43	1.021,71	1.021,71	0,00	911,28	166,65
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.152,92		0,00	575,09	575,09	0,00	575,09	577,83
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	837,09		32,91	260,70	260,70	62,68	260,70	576,39

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: Julho 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)

3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85
3.3.90.36.07	Estagários	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.262,30	7.205,74	301,98	2.467,02	301,98	2.467,02	301,98	2.467,02	4.741,31
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.963,74	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74	703,97
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	797,81	12,74	93,84	12,74	93,84	12,74	93,84	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	67,48	129,38	67,48	129,38	67,48	129,38	67,48	129,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,93	528,36	64,93	528,36	64,93	528,36	276,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,99	284,81	26,99	284,81	26,99	284,81	148,49
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	114,17	145,12	11,77	33,09	11,77	33,09	11,77	33,09	112,03
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	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	0,00	64,18	33,43	64,18	33,43	64,18	33,43	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	116,91	512,23	35,80	262,01	35,80	262,01	35,80	262,01	250,22
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	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	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	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	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	28,48	14,24	28,48	14,24	28,48	170,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,38	30,61	5,38	30,61	4,73	28,02	207,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	18,25	165,47	18,25	165,47	18,25	165,47	648,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	10,97	87,74	10,97	87,74	10,97	87,74	202,90
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	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	113,14	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,28	302,62	49,28	302,62	65,55	302,62	193,09
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	81,35	16,27	81,35	32,54	81,35	97,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	161,77	23,11	161,77	23,11	161,77	46,21
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	59,50	9,90	59,50	9,90	59,50	49,15
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	916,12

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	182,42	1.618,67	182,42	1.618,67	35,25
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	29,44	219,50	29,44	219,50	137,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,19	44,06	20,19	36,63	20,19	36,63	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,19	44,06	20,19	36,63	20,19	36,63	7,43
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.326,20	2.305,19	1.299,90	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,52
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	26,30	603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	603,52
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	69,95	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	0,00
		8.188,92	69.256,60	6.942,06	38.560,84	6.812,45	38.236,88	31.019,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.498,07	44.238,06	3.400,66	23.864,31	3.400,66	23.864,31	20.373,75
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.364,65	22.713,35	2.241,50	12.994,86	2.041,94	12.670,90	10.042,45
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.326,20	2.305,19	1.299,90	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,52
		8.188,92	69.256,60	6.942,06	38.560,84	6.812,45	38.236,88	31.019,72



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: Julho 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	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	2.640,00	5.812,60	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	2.640,00	5.812,60	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	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	2.640,00	5.472,60	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	
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	552.613,63	430.767,32	0,00	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	39.708,00	17.224,20	0,00	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.637,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	3.780,91	20.794,99	19.205,01	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	3.780,91	20.794,99	19.205,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	822,34	5.756,38	8.693,62	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	226,85	1.587,95	1.412,05	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	595,49	4.168,43	7.281,57	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	20.424,90	80.459,07	135.945,42	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	12.005,76	48.008,15	56.482,15	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	0,00	480,00	3.837,60	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	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	0,00	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	8.419,14	29.894,43	72.469,67	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	4.748,96	19.278,94	60.952,56	

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39

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: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101103020001004	893,43	1.552,94	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,58			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	893,43	1.552,94	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,58			
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	17,73	406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	406,58			
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00			
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00			
01011030200012001	187,90	5.317,51	586,32	3.061,97	586,32	3.061,97	2.255,54			
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06			
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06			
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	134,94	256,38	134,94	215,90	134,94	215,90	40,48			
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	134,94	256,38	134,94	215,90	134,94	215,90	40,48			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00			
3.3.90.30.47 Bandeiras, Fíamulas e Insignias	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00			
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00			
01011030200012002	3.021,18	29.513,21	2.550,37	16.798,18	2.441,66	16.654,34	12.858,87			
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.356,54	14.074,24	1.049,18	7.396,19	1.049,18	7.396,19	6.678,05			
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	794,34	5.577,11	794,34	5.577,11	4.430,89			
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.356,54	4.066,24	254,84	1.819,08	254,84	1.819,08	2.247,16			
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	523,88	3.625,86	523,88	3.625,86	2.837,64			
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	1.006,10	144,52	1.006,10	661,90			
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.175,74			
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	157,01	0,00	134,58	134,64			
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00			
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	320,96	1.284,67	158,64	916,10	61,82	796,43	488,24			
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	44,60	349,17	7,27	239,81	10,06	239,81	109,36			
3.3.90.30.16 Material de Expediente	99,16	289,24	100,25	281,34	4,34	185,43	103,81			
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73			

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: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,26	56,40	2,86	46,14	2,86	46,14	2,86	46,14	10,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,21	301,44	48,26	216,23	48,26	216,23	24,50	192,47	108,97
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	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	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,38	0,00	43,37	0,00	43,37	20,06	43,37	56,01
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201,16	1.836,71	123,33	780,06	123,33	780,06	122,90	778,32	1.058,39
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	0,00	41,09	0,00	41,09	0,00	41,09	62,77
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,91	97,76	7,93	22,29	7,93	22,29	7,93	22,29	75,47
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	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	0,00	43,24	22,52	43,24	22,52	43,24	22,52	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	78,79	345,10	24,12	176,53	24,12	176,53	24,12	176,53	168,57
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	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	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	38,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,62	20,60	3,62	20,60	3,19	18,86	139,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	12,29	111,49	12,29	111,49	12,29	111,49	436,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,39	59,10	7,39	59,10	7,39	59,10	136,69
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	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	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,21	203,81	33,21	203,81	44,18	203,81	130,01
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	54,85	10,97	54,85	21,94	54,85	65,78
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	108,99	15,57	108,99	15,57	108,99	31,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	39,97	6,67	39,97	6,67	39,97	33,11
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	19,83	147,91	19,83	147,91	19,83	147,91	92,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,83	3,57	0,83	3,57	0,83	3,57	0,83	3,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,83	3,57	0,83	3,57	0,83	3,57	0,83	3,57	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.340,83	2.578,05	165,01	839,00	165,01	839,00	165,01	839,00	1.739,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,93	272,45	93,49	257,58	93,49	257,58	93,49	257,58	14,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,93	46,50	17,93	46,50	17,93	46,50	46,50	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	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	56,13	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	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	3,73	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.322,90	2.305,60	71,52	581,42	71,52	581,42	581,42	1.724,18	
		1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	542,10	43,74	355,93	43,74	355,93	355,93	186,17	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	291,90	18,19	191,88	18,19	191,88	191,88	100,02	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	14,43	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	134,27	9,59	19,18	9,59	19,18	19,18	115,09	
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	960,34	0,00	571,07	0,00	571,07	571,07	389,27	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	0,00	571,07	0,00	571,07	571,07	389,27	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	0,00	960,34	0,00	960,34	960,34	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	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	0,00	175,14	175,14	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	776,69	0,00	776,69	776,69	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,07	4.519,92	298,75	2.083,34	347,45	2.083,34	2.083,34	2.436,56	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	193,27	1.386,52	193,27	1.386,52	1.386,52	1.323,98	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	193,27	1.386,52	193,27	1.386,52	1.386,52	1.323,98	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	141,08	66,12	112,74	66,12	112,74	112,74	28,34	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	141,08	66,12	112,74	66,12	112,74	112,74	28,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-75,78	938,61	22,17	270,78	70,87	270,78	270,78	667,83	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-78,07	471,78	0,00	138,52	48,70	138,52	138,52	333,26	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54	22,17	132,26	22,17	132,26	132,26	332,28	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,97	8,60	300,54	8,60	300,54	300,54	411,43	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,59	8,60	22,16	8,60	22,16	22,16	411,43	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	278,38	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,59	17,76	8,59	12,76	8,59	12,76	12,76	5,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,59	17,76	8,59	12,76	8,59	12,76	12,76	5,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	74,39	2.214,01	200,57	1.477,41	126,18	1.403,02	1.403,02	810,99	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	126,18	789,11	126,18	789,11	789,11	670,39	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	126,18	789,11	126,18	789,11	789,11	670,39	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	74,39	726,17	74,39	688,30	0,00	613,91	112,26
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	74,39	726,17	74,39	688,30	0,00	613,91	112,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.516,66	46.655,98	4.676,72	25.977,33	4.589,44	25.759,10	20.896,88
TOTAL DO CONVÊNIO	5.516,66	46.655,98	4.676,72	25.977,33	4.589,44	25.759,10	20.896,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.356,54	23.248,24	1.767,05	12.360,76	1.767,05	12.360,76	10.887,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.113,79	7.752,74	1.113,79	7.752,74	6.425,26
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.356,54	9.070,24	653,26	4.608,02	653,26	4.608,02	4.462,22
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	523,88	3.625,86	523,88	3.625,86	2.837,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	1.006,10	144,52	1.006,10	661,90
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.175,74
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	157,01	0,00	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	342,75	567,49	342,75	470,33	342,75	470,33	97,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	342,75	567,49	342,75	470,33	342,75	470,33	97,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	386,29	4.231,03	397,48	2.752,62	274,97	2.558,56	1.672,47
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-78,07	556,53	0,00	223,27	48,70	223,27	333,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	2,29	18,56	0,00	16,27	0,00	16,27	2,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	44,60	349,17	7,27	239,81	10,06	239,81	109,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	117,09	510,88	118,18	502,98	22,27	407,07	103,81
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,26	138,29	2,86	113,16	2,86	113,16	25,13
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	85,21	301,44	48,26	216,23	24,50	192,47	108,97
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	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	74,39	726,17	74,39	688,30	0,00	613,91	112,26
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	387,42	0,00	387,42	389,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	563,92	22,17	175,63	42,23	175,63	388,29

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: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	846,51	604,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	846,51	604,65
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	640,07	193,93
3.3.90.36.07	Estagários	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	640,07	193,93
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.524,06	4.854,28	203,45	1.662,02	203,02	1.662,28	3.194,00	1.322,90
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	474,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,45	8,60	63,25	8,60	63,25	8,60	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,74	355,93	43,74	355,93	43,74	186,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	18,19	191,88	18,19	191,88	18,19	100,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,91	97,76	7,93	22,29	7,93	22,29	7,93	75,47
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	22,52	43,24	22,52	43,24	22,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	78,79	345,10	24,12	176,53	24,12	176,53	176,53	168,57
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	0,00	281,65	0,00	281,65	38,43	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	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	9,59	19,18	9,59	19,18	115,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,62	20,60	3,19	18,86	139,60	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	12,29	111,49	12,29	111,49	436,86	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,39	59,10	7,39	59,10	136,69	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	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	0,00	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,21	203,81	44,18	203,81	130,01	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	54,85	21,94	54,85	65,78	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	108,99	15,57	108,99	31,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	39,97	6,67	39,97	33,11	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	19,83	147,91	19,83	147,91	92,41
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,59	29,67	13,59	24,67	13,59	24,67	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,59	29,67	13,59	24,67	13,59	24,67	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	893,43	1.552,94	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,58
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	17,73	406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	406,58
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00
		5.516,66	46.655,98	4.676,72	25.977,33	4.589,44	25.759,10	20.896,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.356,54	29.801,74	2.290,93	16.076,62	2.290,93	16.076,62	13.725,12
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.266,69	15.301,30	1.510,09	8.754,35	1.375,69	8.536,12	6.765,18
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	893,43	1.552,94	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,58
		5.516,66	46.655,98	4.676,72	25.977,33	4.589,44	25.759,10	20.896,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	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
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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.637,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39

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: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	1.358,34	2.361,05		1.331,40	1.742,90		1.403,04	1.742,90		
0101103020001004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO									618,15
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.358,34	2.361,05	1.331,40	1.742,90	1.403,04	1.742,90	1.403,04	1.742,90	618,15
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	79,76	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,94	618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,15
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	71,64	71,64	71,64	71,64	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.331,40	1.591,50	1.331,40	1.591,50	1.331,40	1.591,50	1.331,40	1.591,50	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	285,66	8.084,62	891,42	4.655,40	891,42	4.655,40	891,42	4.655,40	3.429,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	605,76	4.240,32	605,76	4.240,32	605,76	4.240,32	3.367,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.608,00	605,76	4.240,32	605,76	4.240,32	605,76	4.240,32	3.367,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	205,14	389,76	205,14	328,22	205,14	328,22	205,14	328,22	61,54
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	205,14	389,76	205,14	328,22	205,14	328,22	205,14	328,22	61,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Fíamulas e Insignias	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,34	12,68	6,34	12,68	6,34	12,68	6,34	12,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,34	12,68	6,34	12,68	6,34	12,68	6,34	12,68	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.593,29	44.871,51	3.877,48	25.539,77	3.877,48	25.539,77	3.712,12	25.321,04	19.550,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.582,81	21.398,21	1.595,13	11.244,99	1.595,13	11.244,99	1.595,13	11.244,99	10.153,22
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.216,00	1.207,69	8.479,34	1.207,69	8.479,34	1.207,69	8.479,34	6.736,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.582,81	6.182,21	387,44	2.765,65	387,44	2.765,65	387,44	2.765,65	3.416,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	796,49	5.512,69	796,49	5.512,69	796,49	5.512,69	4.314,31
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	219,72	1.529,65	219,72	1.529,65	219,72	1.529,65	1.006,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	576,77	3.983,04	576,77	3.983,04	576,77	3.983,04	3.307,96
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	136,83	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	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	54,21	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	238,84	34,12	238,84	34,12	238,84	204,59
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	215,40	215,40	215,40	215,40	215,40	215,40	215,40	215,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	215,40	215,40	215,40	215,40	215,40	215,40	215,40	215,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	488,01	1.953,23	241,21	1.392,82	241,21	1.392,82	241,21	1.392,82	742,37
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	67,81	530,89	11,05	364,61	11,05	364,61	11,05	364,61	166,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	150,77	439,76	152,41	427,74	152,41	427,74	152,41	427,74	157,84
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	124,26	124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,26

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,60	85,77	4,36	70,17	4,36	70,17	4,36	70,17	15,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,57	458,32	73,39	328,75	73,39	328,75	37,25	292,61	165,71
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	27,52	0,00	0,00	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	6,78	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	151,10	0,00	65,94	0,00	65,94	30,50	65,94	85,16
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	1.287,02	183,86	1.287,02	183,86	1.287,02	919,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.287,02	183,86	1.287,02	183,86	1.287,02	919,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	190,20	973,17	190,20	973,17	190,20	973,17	294,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	190,20	973,17	190,20	973,17	190,20	973,17	294,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	305,80	2.792,56	187,47	1.186,01	187,47	1.186,01	186,80	1.183,36	1.609,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	157,96	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	95,46
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	69,10	132,50	69,10	132,50	69,10	132,50	69,10	132,50	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	116,95	148,65	12,05	33,90	12,05	33,90	12,05	33,90	114,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	34,24	65,74	34,24	65,74	34,24	65,74	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	119,75	524,67	36,67	268,39	36,67	268,39	36,67	268,39	256,28
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	63,40	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	58,48
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,50	31,37	5,50	31,37	4,83	28,72	212,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	18,68	169,50	18,68	169,50	18,68	169,50	664,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	11,23	89,86	11,23	89,86	11,23	89,86	207,82
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	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	115,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	507,62	50,48	309,84	50,48	309,84	67,15	309,84	197,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	16,67	83,35	16,67	83,35	33,34	83,35	100,07
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,67	165,65	23,67	165,65	23,67	165,65	47,37
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,18	10,14	60,84	10,14	60,84	10,14	60,84	50,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.153,88	164,84	1.153,88	164,84	1.153,88	938,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	186,84	1.658,00	186,84	1.658,00	186,84	1.658,00	36,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	30,17	224,86	30,17	224,86	30,17	224,86	140,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,27	5,42	1,27	5,42	1,27	5,42	1,27	5,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,27	5,42	1,27	5,42	1,27	5,42	1,27	5,42	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.038,56	3.919,64	250,86	1.275,66	250,86	1.275,66	250,86	1.275,66	2.643,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	27,26	414,24	142,14	391,66	142,14	391,66	142,14	391,66	22,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	70,70	27,26	70,70	27,26	70,70	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	124,52	0,00	101,94	0,00	101,94	22,58
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	85,34	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	114,88	0,00	114,88	114,88	114,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.505,40	2.011,32	884,00	108,72	884,00	2.621,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	824,20	0,00	541,15	66,49	541,15	283,05
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	443,80	0,00	291,75	27,65	291,75	152,05
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	204,14	-0,02	29,16	14,58	29,16	174,98
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.460,10	0,00	868,25	0,00	868,25	591,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.460,10	0,00	868,25	0,00	868,25	591,85
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	266,28	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.180,87	0,00	589,02	0,00	589,02	591,85
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	6.871,96	-1,63	454,20	528,24	3.167,36	3.704,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.121,00	0,00	293,83	293,83	2.108,01	2.012,99
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.121,00	0,00	293,83	293,83	2.108,01	2.012,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	214,44	100,52	171,36	100,52	171,36	43,08
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	214,44	100,52	171,36	100,52	171,36	43,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.427,03	-115,22	411,68	107,76	411,68	1.015,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	717,25	-118,72	210,58	74,04	210,58	506,67
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	706,28	0,00	201,10	33,72	201,10	505,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.082,47	0,00	456,90	13,06	456,90	625,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	659,24	0,00	33,67	13,06	33,67	625,57
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	423,23	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,02	13,07	19,41	13,07	19,41	7,61
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,02	13,07	19,41	13,07	19,41	7,61
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3.366,15	113,11	304,95	191,84	2.133,14	1.233,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.219,00	0,00	191,84	191,84	1.199,75	1.019,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.219,00	0,00	191,84	191,84	1.199,75	1.019,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	113,11	1.104,07	113,11	1.046,50	0,00	933,39	170,68
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	113,11	1.104,07	113,11	1.046,50	0,00	933,39	170,68
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.387,33	70.935,03	7.110,31	39.495,59	6.977,52	39.163,75	31.771,28
TOTAL DO CONVÊNIO	8.387,33	70.935,03	7.110,31	39.495,59	6.977,52	39.163,75	31.771,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.582,81	35.346,21	2.686,56	18.793,07	2.686,56	18.793,07	16.553,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efer(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.556,00	1.693,36	11.787,10	1.693,36	11.787,10	9.768,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	3.582,81	13.790,21	993,20	7.005,97	993,20	7.005,97	6.784,24
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	796,49	5.512,69	796,49	5.512,69	4.314,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	219,72	1.529,65	219,72	1.529,65	1.006,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	576,77	3.983,04	576,77	3.983,04	3.307,96
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	238,84	0,00	204,72	204,59
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	521,06	862,68	521,06	714,98	521,06	714,98	147,70
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	521,06	862,68	521,06	714,98	521,06	714,98	147,70
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	587,34	6.432,85	604,36	4.185,09	418,05	3.890,02	2.542,83
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-118,72	846,08	0,00	339,41	74,04	339,41	506,67
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	3,50	28,24	0,00	24,74	0,00	24,74	3,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	67,81	530,89	11,05	364,61	15,27	364,61	166,28
3.3.90.30.16 Material de Expediente	178,03	776,74	179,67	764,72	33,85	618,90	157,84
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	124,26	124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	124,26
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	15,60	210,29	4,36	172,11	4,36	172,11	38,18
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,57	458,32	73,39	328,75	37,25	292,61	165,71
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	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	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	113,11	1.104,07	113,11	1.046,50	0,00	933,39	170,68
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.180,87	0,00	589,02	0,00	589,02	591,85
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	857,38	33,72	267,04	64,22	267,04	590,34

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	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	5,68	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	114,88	114,88	114,88	114,88	114,88	114,88	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	1.287,02	183,86	1.287,02	183,86	1.287,02	919,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.287,02	183,86	1.287,02	183,86	1.287,02	919,30
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	190,20	973,17	190,20	973,17	190,20	973,17	294,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	190,20	973,17	190,20	973,17	190,20	973,17	294,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.317,10	7.380,43	309,25	2.526,91	309,25	2.526,91	309,25	2.526,91	4.856,17
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.011,32	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32	2.011,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	817,20	13,06	96,17	13,06	96,17	13,06	96,17	721,03
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	69,10	132,50	69,10	132,50	69,10	132,50	69,10	132,50	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	66,49	541,15	66,49	541,15	66,49	541,15	283,05
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	27,65	291,75	27,65	291,75	27,65	291,75	152,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	116,95	148,65	12,05	33,90	12,05	33,90	12,05	33,90	114,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	34,24	65,74	34,24	65,74	34,24	65,74	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	119,75	524,67	36,67	268,39	36,67	268,39	36,67	268,39	256,28
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	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	0,00	428,15	0,00	428,15	0,00	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	21,94	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional	-0,02	204,14	14,58	29,16	14,58	29,16	14,58	29,16	174,98
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,50	31,37	5,50	31,37	4,83	28,72	212,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	18,68	169,50	18,68	169,50	18,68	169,50	664,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	11,23	89,86	11,23	89,86	11,23	89,86	207,82
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	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	115,90	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	507,62	50,48	309,84	50,48	309,84	67,15	309,84	197,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	16,67	83,35	16,67	83,35	33,34	83,35	100,07
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,67	165,65	23,67	165,65	23,67	165,65	47,37
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,18	10,14	60,84	10,14	60,84	10,14	60,84	50,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.153,88	164,84	1.153,88	164,84	1.153,88	938,32

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)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	186,84	1.658,00	186,84	1.658,00	36,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	30,17	224,86	30,17	224,86	140,51
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,68	45,12	20,68	37,51	20,68	37,51	7,61
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,68	45,12	20,68	37,51	20,68	37,51	7,61
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.358,34	2.361,05	1.331,40	1.742,90	1.403,04	1.742,90	618,15
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	26,94	618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	618,15
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	71,64	71,64	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.331,40	1.591,50	1.331,40	1.591,50	1.331,40	1.591,50	0,00
		8.387,33	70.935,03	7.110,31	39.495,59	6.977,52	39.163,75	31.771,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.582,81	45.310,04	3.483,05	24.442,59	3.483,05	24.442,59	20.867,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.446,18	23.283,94	2.295,86	13.310,10	2.091,43	12.978,26	10.285,68
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.358,34	2.361,05	1.331,40	1.742,90	1.403,04	1.742,90	618,15
		8.387,33	70.935,03	7.110,31	39.495,59	6.977,52	39.163,75	31.771,28



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: Julho 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	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	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
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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.637,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 8

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO		
	1.326,21	2.305,20	1.299,90	1.701,67	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,53		
0101103020001004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO									603,53
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.326,21	2.305,20	1.299,90	1.701,67	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,53		
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	77,87	0,00	77,87	0,00		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,53		
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	69,95	69,95	69,95	0,00		
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	1.553,85	1.299,90	1.553,85	0,00		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva									3.348,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	4.140,01	4.140,01	591,43	4.140,01	3.287,99		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	4.140,01	4.140,01	591,43	4.140,01	3.287,99		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	200,30	380,57	200,30	320,48	320,48	200,30	320,48	60,09		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	200,30	380,57	200,30	320,48	320,48	200,30	320,48	60,09		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00		
3.3.90.30.47 Bandeiras, Fíamulas e Insignias	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,19	12,38	6,19	12,38	12,38	6,19	12,38	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,19	12,38	6,19	12,38	12,38	6,19	12,38	0,00		
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio									19.087,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.498,06	20.891,96	1.557,41	10.978,96	10.978,96	1.557,41	10.978,96	9.913,00		
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.179,13	8.278,72	8.278,72	1.179,13	8.278,72	6.577,28		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.498,06	6.035,96	378,28	2.700,24	2.700,24	378,28	2.700,24	3.335,72		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	777,64	5.382,27	5.382,27	777,64	5.382,27	4.212,23		
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	214,52	1.493,49	1.493,49	214,52	1.493,49	982,51		
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	563,12	3.888,78	3.888,78	563,12	3.888,78	3.229,72		
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	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	80,66	0,00	80,66	0,00		
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	52,93	0,00	52,93	0,00		
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	233,10	233,10	0,00	199,80	199,83		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	476,46	1.906,94	235,47	1.359,81	1.359,81	91,73	1.182,17	724,77		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	125,77	0,00	125,77	0,00		
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	66,20	518,30	10,79	355,96	355,96	14,92	355,96	162,34		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	147,20	429,35	148,81	417,63	417,63	6,44	275,26	154,09		
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	121,32	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32		

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,23	83,72	4,24	68,49	4,24	68,49	68,49	15,23	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,51	447,48	71,63	320,97	36,36	285,70	285,70	161,78	
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	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00	6,62	6,62	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,52	0,00	64,37	29,77	64,37	64,37	83,15	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	1.256,57	897,55	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	1.256,57	897,55	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	950,15	287,85	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	950,15	287,85	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,56	2.726,42	183,08	1.157,91	182,43	1.155,32	1.155,32	1.571,10	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	0,00	61,00	0,00	61,00	61,00	93,18	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	67,48	129,38	67,48	129,38	67,48	129,38	129,38	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	114,17	145,12	11,77	33,09	11,77	33,09	33,09	112,03	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	27,85	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	33,43	64,18	33,43	64,18	64,18	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	116,91	512,23	35,80	262,01	35,80	262,01	262,01	250,22	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	134,64	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	4,83	0,00	4,83	4,83	57,07	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,38	30,61	4,73	28,02	28,02	207,20	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	18,25	165,48	18,25	165,48	165,48	648,50	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	10,97	87,74	10,97	87,74	87,74	202,90	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	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	113,15	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,29	302,67	65,57	302,67	302,67	193,04	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,28	81,40	32,56	81,40	81,40	97,68	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	161,77	23,11	161,77	161,77	46,21	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	59,50	9,90	59,50	59,50	49,15	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	1.126,58	916,12	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,95	182,42	1.618,70	182,42	1.618,70	1.618,70	35,25	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	29,44	219,53	29,44	219,53	219,53	137,19	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,24	5,30	1,24	5,30	1,24	5,30	5,30	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,24	5,30	1,24	5,30	1,24	5,30	5,30	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.990,36	3.826,91	244,94	1.245,43	244,94	1.245,43	1.245,43	2.581,48	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	26,62	404,43	138,78	382,36	138,78	382,36	382,36	22,07	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	11,51	0,00	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,62	69,04	26,62	69,04	26,62	69,04	26,62	69,04	0,00	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	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	83,32	0,00	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	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	5,54	0,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.963,74	3.422,48	106,16	863,07	106,16	863,07	106,16	863,07	2.559,41	2.559,41	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.963,74	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74	1.963,74	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,93	528,36	64,93	528,36	64,93	528,36	276,34	276,34	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,99	284,81	26,99	284,81	26,99	284,81	148,49	148,49	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	0,00	
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	28,48	14,24	28,48	14,24	28,48	170,84	170,84	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.425,52	0,00	847,70	0,00	847,70	0,00	847,70	577,82	577,82	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.425,52	0,00	847,70	0,00	847,70	0,00	847,70	577,82	577,82	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	577,82	577,82	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,61	6.709,39	443,46	3.092,46	515,75	3.092,46	515,75	3.092,46	3.616,93	3.616,93	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	286,89	2.058,13	286,89	2.058,13	286,89	2.058,13	1.965,37	1.965,37	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	286,89	2.058,13	286,89	2.058,13	286,89	2.058,13	1.965,37	1.965,37	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,14	209,39	98,14	167,33	98,14	167,33	98,14	167,33	42,06	42,06	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,14	209,39	98,14	167,33	98,14	167,33	98,14	167,33	42,06	42,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-112,51	1.393,27	32,91	401,95	32,91	401,95	105,20	401,95	991,32	991,32	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,91	700,30	0,00	205,62	0,00	205,62	72,29	205,62	494,68	494,68	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	689,57	32,91	196,33	32,91	196,33	32,91	196,33	493,24	493,24	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	12,76	446,10	12,76	446,10	12,76	446,10	610,75	610,75	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	12,76	32,88	12,76	32,88	12,76	32,88	610,75	610,75	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,76	26,38	12,76	18,95	12,76	18,95	12,76	18,95	7,43	7,43	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,76	26,38	12,76	18,95	12,76	18,95	12,76	18,95	7,43	7,43	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	110,43	3.286,50	297,73	2.193,07	187,30	2.193,07	187,30	2.082,64	1.203,86	1.203,86	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	187,30	1.171,35	187,30	1.171,35	187,30	1.171,35	995,15	995,15	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	187,30	1.171,35	187,30	1.171,35	187,30	1.171,35	995,15	995,15	
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	42,06	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
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	110,43	1.077,94	110,43	110,43	1.021,72	0,00	0,00	911,29	166,65	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	110,43	1.077,94	110,43	110,43	1.021,72	0,00	0,00	911,29	166,65	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.188,92	69.256,73	6.942,11	6.942,11	38.561,06	6.812,51	6.812,51	38.237,10	31.019,63	
TOTAL DO CONVÊNIO	8.188,92	69.256,73	6.942,11	6.942,11	38.561,06	6.812,51	6.812,51	38.237,10	31.019,63	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.498,06	34.509,96	2.623,03	18.348,45	2.623,03	18.348,45	16.161,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efer(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.653,32	11.508,20	1.653,32	11.508,20	9.537,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	3.498,06	13.463,96	969,71	6.840,25	969,71	6.840,25	6.623,71
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	777,64	5.382,27	777,64	5.382,27	4.212,23
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	214,52	1.493,49	214,52	1.493,49	982,51
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	563,12	3.888,78	563,12	3.888,78	3.229,72
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	233,10	0,00	199,80	199,83
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	508,74	842,32	508,74	698,11	508,74	698,11	144,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	508,74	842,32	508,74	698,11	508,74	698,11	144,21
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	573,42	6.280,52	590,01	4.085,96	408,13	3.797,89	2.482,63
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-115,91	826,07	0,00	331,39	72,29	331,39	494,68
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	3,40	27,53	0,00	24,13	0,00	24,13	3,40
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	66,20	518,30	10,79	355,96	14,92	355,96	162,34
3.3.90.30.16 Material de Expediente	173,82	758,37	175,43	746,65	33,06	604,28	154,09
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	121,32	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	15,23	205,29	4,24	167,99	4,24	167,99	37,30
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	126,51	447,48	71,63	320,97	36,36	285,70	161,78
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	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	110,43	1.077,94	110,43	1.021,72	0,00	911,29	166,65
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.152,92	0,00	575,10	0,00	575,10	577,82
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	837,09	32,91	260,70	62,68	260,70	576,39

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: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85
3.3.90.36.07	Estagários	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.262,30	7.205,75	302,00	2.467,08	301,35	2.467,08	301,35	2.467,08	4.741,26
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.963,74	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	797,81	12,76	93,88	12,76	93,88	12,76	93,88	703,93
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	67,48	129,38	67,48	129,38	67,48	129,38	67,48	129,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,93	528,36	64,93	528,36	64,93	528,36	276,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,99	284,81	26,99	284,81	26,99	284,81	148,49
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	114,17	145,12	11,77	33,09	11,77	33,09	11,77	33,09	112,03
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	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	0,00	64,18	33,43	64,18	33,43	64,18	33,43	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	116,91	512,23	35,80	262,01	35,80	262,01	35,80	262,01	250,22
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	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	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	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	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	28,48	14,24	28,48	14,24	28,48	170,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,38	30,61	5,38	30,61	4,73	28,02	207,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	18,25	165,48	18,25	165,48	18,25	165,48	648,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	10,97	87,74	10,97	87,74	10,97	87,74	202,90
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	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	113,15	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,29	302,67	49,29	302,67	65,57	302,67	193,04
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,28	81,40	16,28	81,40	32,56	81,40	97,68
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	161,77	23,11	161,77	23,11	161,77	46,21
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	59,50	9,90	59,50	9,90	59,50	49,15
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	916,12

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: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,95	182,42	1.618,70	182,42	1.618,70	35,25
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	29,44	219,53	29,44	219,53	137,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,19	44,06	20,19	36,63	20,19	36,63	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,19	44,06	20,19	36,63	20,19	36,63	7,43
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.326,21	2.305,20	1.299,90	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,53
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	26,31	603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	603,53
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	69,95	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	0,00
		8.188,92	69.256,73	6.942,11	38.561,06	6.812,51	38.237,10	31.019,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.498,06	44.238,05	3.400,67	23.864,31	3.400,67	23.864,31	20.373,74
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.364,65	22.713,48	2.241,54	12.995,08	2.041,99	12.671,12	10.042,36
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.326,21	2.305,20	1.299,90	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,53
		8.188,92	69.256,73	6.942,11	38.561,06	6.812,51	38.237,10	31.019,63

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

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	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	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
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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.697,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39

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: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101103020001004	1.141,96	1.984,93	1.119,30	1.465,25	1.179,53	1.465,25	519,68
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.141,96	1.984,93	1.119,30	1.465,25	1.179,53	1.465,25	519,68
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	22,66	519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	519,68
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	60,23	60,23	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.119,30	1.337,97	1.119,30	1.337,97	1.119,30	1.337,97	0,00
01011030200012001	240,15	6.796,70	749,41	3.913,78	749,41	3.913,78	2.882,92
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	3.564,82	509,26	3.564,82	2.831,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	3.564,82	509,26	3.564,82	2.831,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	172,46	327,68	172,46	275,94	172,46	275,94	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	172,46	327,68	172,46	275,94	172,46	275,94	51,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Fíamulas e Insignias	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,33	10,66	5,33	10,66	5,33	10,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,33	10,66	5,33	10,66	5,33	10,66	0,00
01011030200012002	3.861,54	37.723,22	3.259,74	21.471,10	3.120,75	21.287,23	16.435,99
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.012,07	17.989,37	1.341,04	9.453,58	1.341,04	9.453,58	8.535,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.015,31	7.128,48	1.015,31	7.128,48	5.663,52
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.012,07	5.197,37	325,73	2.325,10	325,73	2.325,10	2.872,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	669,59	4.634,48	669,59	4.634,48	3.627,02
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	184,71	1.285,97	184,71	1.285,97	846,03
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	484,88	3.348,51	484,88	3.348,51	2.780,99
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	200,76	0,00	172,08	172,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	410,27	1.642,06	202,75	1.170,91	78,98	1.017,95	624,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	56,99	446,29	9,29	306,50	12,84	306,50	139,79
3.3.90.30.16 Material de Expediente	126,75	369,71	128,13	359,61	5,54	237,02	132,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	104,48	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104,48

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,11	72,10	3,65	58,99	3,65	58,99	3,65	58,99	13,11
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	108,94	385,29	61,68	276,35	61,68	276,35	31,31	245,98	139,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	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	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	0,00	55,43	0,00	55,43	25,64	55,43	71,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	159,90	818,15	159,90	818,15	159,90	818,15	247,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,90	818,15	159,90	818,15	159,90	818,15	247,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	257,05	2.347,72	157,62	997,15	157,62	997,15	157,62	994,92	1.352,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	52,54	80,24
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	58,08	111,38	58,08	111,38	58,08	111,38	58,08	111,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	98,31	124,96	10,13	28,49	10,13	28,49	10,13	28,49	96,47
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	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	0,00	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	100,66	441,11	30,85	225,70	30,85	225,70	30,85	225,70	215,41
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	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	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	49,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,63	26,38	4,63	26,38	4,07	24,15	178,39
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	15,71	142,47	15,71	142,47	15,71	142,47	558,43
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	9,44	75,56	9,44	75,56	9,44	75,56	174,70
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	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	97,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,75	42,44	260,52	42,44	260,52	56,46	260,52	166,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	70,10	14,02	70,10	28,04	70,10	84,10
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	139,30	19,90	139,30	19,90	139,30	39,79
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	51,12	8,52	51,12	8,52	51,12	42,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	970,06	138,58	970,06	138,58	970,06	788,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	157,07	1.393,80	157,07	1.393,80	157,07	1.393,80	30,35
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	25,35	189,03	25,35	189,03	25,35	189,03	118,13
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.713,85	3.295,25	210,90	1.072,40	210,90	1.072,40	210,90	1.072,40	2.222,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22,92	348,25	119,50	329,25	119,50	329,25	119,50	329,25	19,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,92	59,44	22,92	59,44		22,92	59,44	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa 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	0,00	1,12		0,00	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	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	96,58	96,58		96,58	96,58	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690,93	2.947,00	91,40	743,15		91,40	743,15	2.203,85	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.690,92	1.690,92	0,00	0,00		0,00	0,00	1.690,92	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,90	454,96		55,90	454,96	237,94	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	23,24	245,23		23,24	245,23	127,87	
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	0,01	171,64	12,26	24,52		12,26	24,52	147,12	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.227,47	0,00	729,93		0,00	729,93	497,54	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.227,47	0,00	729,93		0,00	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	0,00	495,20		0,00	495,20	497,54	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,38	5.777,23	381,84	2.662,82		444,09	2.662,82	3.114,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	247,02	1.772,19		247,02	1.772,19	1.692,31	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	247,02	1.772,19		247,02	1.772,19	1.692,31	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	84,51	180,29	84,51	144,08		84,51	144,08	36,21	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,51	180,29	84,51	144,08		84,51	144,08	36,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-96,88	1.199,69	28,34	346,10		90,59	346,10	853,59	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-99,81	603,00	0,00	177,05		62,25	177,05	425,95	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,93	2,93	0,00	0,00		0,00	0,00	2,93	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76	28,34	169,05		28,34	169,05	424,71	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	10,98	384,13		10,98	384,13	525,90	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	10,98	28,32		10,98	28,32	525,90	
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	10,99	22,72	10,99	16,32		10,99	16,32	6,40	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,99	22,72	10,99	16,32		10,99	16,32	6,40	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	95,09	2.829,92	256,37	1.888,41		161,28	1.793,32	1.036,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	161,28	1.008,61		161,28	1.008,61	856,89	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	161,28	1.008,61		161,28	1.008,61	856,89	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	0,00		0,00	0,00	36,21	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
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	95,09	928,21	95,09	879,80	0,00	784,71	143,50	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	95,09	928,21	95,09	879,80	0,00	784,71	143,50	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.051,21	59.634,72	5.977,56	33.203,69	5.865,96	32.924,73	26.709,99	
TOTAL DO CONVÊNIO	7.051,21	59.634,72	5.977,56	33.203,69	5.865,96	32.924,73	26.709,99	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.012,07	29.715,37	2.258,60	15.799,20	2.258,60	15.799,20	13.916,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.423,61	9.909,28	1.423,61	9.909,28	8.212,72
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	3.012,07	11.593,37	834,99	5.889,92	834,99	5.889,92	5.703,45
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	669,59	4.634,48	669,59	4.634,48	3.627,02
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	184,71	1.285,97	184,71	1.285,97	846,03
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	484,88	3.348,51	484,88	3.348,51	2.780,99
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	200,76	0,00	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	438,05	725,26	438,05	601,10	438,05	601,10	124,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	438,05	725,26	438,05	601,10	438,05	601,10	124,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	493,76	5.408,04	508,04	3.518,35	351,43	3.270,30	2.137,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-99,81	711,33	0,00	285,38	62,25	285,38	425,95
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	2,93	23,71	0,00	20,78	0,00	20,78	2,93
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	56,99	446,29	9,29	306,50	12,84	306,50	139,79
3.3.90.30.16 Material de Expediente	149,67	653,01	151,05	642,91	28,46	520,32	132,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	104,48	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	13,11	176,78	3,65	144,67	3,65	144,67	32,11
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	108,94	385,29	61,68	276,35	31,31	245,98	139,31
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	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	95,09	928,21	95,09	879,80	0,00	784,71	143,50
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	992,74	0,00	495,20	0,00	495,20	497,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	720,79	28,34	224,48	53,98	224,48	496,31

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: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	1.081,99	772,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	1.081,99	772,85
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	159,90	818,15	159,90	818,15	818,15	247,85
3.3.90.36.07	Estagários	0,00	1.066,00	159,90	818,15	159,90	818,15	818,15	247,85
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.947,98	6.204,75	260,00	2.124,43	259,44	2.122,20	4.082,55	1.690,92
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.690,92	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92	606,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	10,98	80,86	10,98	80,86	80,86	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	58,08	111,38	58,08	111,38	58,08	111,38	111,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,90	454,96	55,90	454,96	454,96	237,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	23,24	245,23	23,24	245,23	245,23	127,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	98,31	124,96	10,13	28,49	10,13	28,49	28,49	96,47
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	100,66	441,11	30,85	225,70	30,85	225,70	225,70	215,41
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	409,11	0,00	359,95	0,00	359,95	359,95	49,16
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	0,01	171,64	12,26	24,52	12,26	24,52	24,52	147,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,63	26,38	4,63	26,38	26,38	178,39
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	15,71	142,47	15,71	142,47	142,47	558,43
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	9,44	75,56	9,44	75,56	75,56	174,70
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	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	97,43	97,43	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,75	42,44	260,52	42,44	260,52	260,52	166,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	70,10	14,02	70,10	70,10	84,10
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	139,30	19,90	139,30	139,30	39,79
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	51,12	8,52	51,12	51,12	42,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	970,06	138,58	970,06	970,06	788,84

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	157,07	1.393,80	157,07	1.393,80	30,35
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	25,35	189,03	25,35	189,03	118,13
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,39	37,94	17,39	31,54	17,39	31,54	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,39	37,94	17,39	31,54	17,39	31,54	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.141,96	1.984,93	1.119,30	1.465,25	1.179,53	1.465,25	519,68
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	22,66	519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	519,68
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	60,23	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.119,30	1.337,97	1.119,30	1.337,97	1.119,30	1.337,97	0,00
		7.051,21	59.634,72	5.977,56	33.203,69	5.865,96	32.924,73	26.709,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.012,07	38.091,90	2.928,19	20.548,71	2.928,19	20.548,71	17.543,19
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.897,18	19.557,89	1.930,07	11.189,73	1.756,24	10.910,77	8.647,12
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.141,96	1.984,93	1.119,30	1.465,25	1.179,53	1.465,25	519,68
		7.051,21	59.634,72	5.977,56	33.203,69	5.865,96	32.924,73	26.709,99



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	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
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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.637,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
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	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39

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: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101103020001004	1.141,96	1.984,92	1.119,30	1.465,24	1.179,53	1.465,24	519,68
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.141,96	1.984,92	1.119,30	1.465,24	1.179,53	1.465,24	519,68
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	22,66	519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	519,68
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	60,23	60,23	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.119,30	1.337,96	1.119,30	1.337,96	1.119,30	1.337,96	0,00
01011030200012001	240,15	6.796,70	749,41	3.913,78	749,41	3.913,78	2.882,92
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	3.564,82	509,26	3.564,82	2.831,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	3.564,82	509,26	3.564,82	2.831,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	172,46	327,68	172,46	275,94	172,46	275,94	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	172,46	327,68	172,46	275,94	172,46	275,94	51,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Fíamulas e Insignias	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,33	10,66	5,33	10,66	5,33	10,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,33	10,66	5,33	10,66	5,33	10,66	0,00
01011030200012002	3.861,51	37.723,18	3.259,76	21.471,12	3.120,78	21.287,25	16.435,93
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.012,06	17.989,36	1.341,04	9.453,58	1.341,04	9.453,58	8.535,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.015,31	7.128,49	1.015,31	7.128,49	5.663,51
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.012,06	5.197,36	325,73	2.325,09	325,73	2.325,09	2.872,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	669,60	4.634,49	669,60	4.634,49	3.627,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	184,72	1.285,97	184,72	1.285,97	846,03
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	484,88	3.348,52	484,88	3.348,52	2.780,98
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	200,76	0,00	172,08	172,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	410,26	1.642,05	202,75	1.170,92	78,99	1.017,96	624,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	57,00	446,32	9,29	306,53	12,85	306,53	139,79
3.3.90.30.16 Material de Expediente	126,75	369,70	128,13	359,60	5,54	237,01	132,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	104,47	104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	104,47

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,11	72,10	3,65	58,99	3,65	58,99	3,65	58,99	13,11
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	108,93	385,27	61,68	276,34	61,68	276,34	31,31	245,97	139,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	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	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	0,00	55,43	0,00	55,43	25,64	55,43	71,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	159,91	818,11	159,91	818,11	159,91	818,11	247,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,91	818,11	159,91	818,11	159,91	818,11	247,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	257,04	2.347,71	157,62	997,17	157,62	997,17	157,62	994,94	1.352,77
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	52,54	80,24
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	58,08	111,38	58,08	111,38	58,08	111,38	58,08	111,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	98,29	124,94	10,13	28,47	10,13	28,47	10,13	28,47	96,47
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	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	0,00	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	100,67	441,12	30,85	225,71	30,85	225,71	30,85	225,71	215,41
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	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	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	49,14
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,63	26,39	4,63	26,39	4,07	24,16	178,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	15,71	142,47	15,71	142,47	15,71	142,47	558,43
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	9,44	75,56	9,44	75,56	9,44	75,56	174,70
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	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	97,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,74	42,44	260,52	42,44	260,52	56,46	260,52	166,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	70,10	14,02	70,10	28,04	70,10	84,10
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	139,30	19,90	139,30	19,90	139,30	39,79
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,45	8,52	51,12	8,52	51,12	8,52	51,12	42,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	970,06	138,58	970,06	138,58	970,06	788,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	157,07	1.393,81	157,07	1.393,81	157,07	1.393,81	30,34
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	25,35	189,04	25,35	189,04	25,35	189,04	118,12
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.713,82	3.295,22	210,90	1.072,40	210,90	1.072,40	210,90	1.072,40	2.222,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22,92	348,25	119,50	329,25	119,50	329,25	119,50	329,25	19,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pirangutú	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,92	59,44	22,92	59,44	22,92	59,44	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa 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	0,00	1,12	0,00	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	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690,90	2.946,97	91,40	743,15	91,40	743,15	2.203,82	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.690,91	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,90	454,97	55,90	454,97	237,93	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	23,24	245,23	23,24	245,23	127,87	
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	-0,01	171,62	12,26	24,51	12,26	24,51	147,11	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.227,47	0,00	729,94	0,00	729,94	497,53	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.227,47	0,00	729,94	0,00	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	0,00	495,21	0,00	495,21	497,53	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,37	5.777,25	381,84	2.662,81	444,09	2.662,81	3.114,44	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	247,02	1.772,18	247,02	1.772,18	1.692,32	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	247,02	1.772,18	247,02	1.772,18	1.692,32	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	84,51	180,30	84,51	144,08	84,51	144,08	36,22	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,51	180,30	84,51	144,08	84,51	144,08	36,22	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-96,87	1.199,70	28,34	346,10	90,59	346,10	853,60	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-99,80	603,01	0,00	177,05	62,25	177,05	425,96	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76	28,34	169,05	28,34	169,05	424,71	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	10,98	384,13	10,98	384,13	525,90	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	10,98	28,32	10,98	28,32	525,90	
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	10,99	22,72	10,99	16,32	10,99	16,32	6,40	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,99	22,72	10,99	16,32	10,99	16,32	6,40	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	95,09	2.829,93	256,37	1.888,41	161,28	1.793,32	1.036,61	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	161,28	1.008,61	161,28	1.008,61	856,89	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	161,28	1.008,61	161,28	1.008,61	856,89	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	95,09	928,21	95,09	95,09	879,80	879,80	0,00	784,71	143,50	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	95,09	928,21	95,09	95,09	879,80	879,80	0,00	784,71	143,50	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.051,16	59.634,67	5.977,58	5.977,58	33.203,70	33.203,70	5.865,99	32.924,74	26.709,93	
TOTAL DO CONVÊNIO	7.051,16	59.634,67	5.977,58	5.977,58	33.203,70	33.203,70	5.865,99	32.924,74	26.709,93	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.012,06	29.715,36	2.258,60	15.799,19	2.258,60	15.799,19	2.258,60	15.799,19	13.916,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efer(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.423,61	9.909,28	1.423,61	9.909,28	1.423,61	9.909,28	8.212,72
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	3.012,06	11.593,36	834,99	5.889,91	834,99	5.889,91	834,99	5.889,91	5.703,45
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	669,60	4.634,49	669,60	4.634,49	669,60	4.634,49	3.627,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	184,72	1.285,97	184,72	1.285,97	184,72	1.285,97	846,03
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	484,88	3.348,52	484,88	3.348,52	484,88	3.348,52	2.780,98
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	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	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	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	200,76	0,00	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	438,05	725,28	438,05	601,10	438,05	601,10	438,05	601,10	124,18
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	438,05	725,28	438,05	601,10	438,05	601,10	438,05	601,10	124,18
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	493,76	5.408,04	508,04	3.518,37	351,44	3.270,32	351,44	3.270,32	2.137,72
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-99,80	7.113,34	0,00	285,38	62,25	285,38	62,25	285,38	425,96
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	2,93	23,71	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00	20,78	2,93
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	57,00	446,32	9,29	306,53	12,85	306,53	12,85	306,53	139,79
3.3.90.30.16 Material de Expediente	149,67	653,00	151,05	642,90	28,46	520,31	28,46	520,31	132,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	104,47	104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,47
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	13,11	176,78	3,65	144,67	3,65	144,67	3,65	144,67	32,11
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	108,93	385,27	61,68	276,34	31,31	245,97	31,31	245,97	139,30
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	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	77,45	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	95,09	928,21	95,09	879,80	0,00	879,80	0,00	879,80	143,50
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	992,74	0,00	495,21	0,00	495,21	0,00	495,21	497,53
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	720,79	28,34	224,48	53,98	224,48	53,98	224,48	496,31

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: Julho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	1.854,84	1.854,84	1.854,84	1.854,84	1.854,84	1.854,84	772,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	1.854,84	1.854,84	1.854,84	1.854,84	1.854,84	1.854,84	772,85
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	247,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	247,89
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.947,94	6.204,71	6.204,71	6.204,71	6.204,71	6.204,71	6.204,71	6.204,71	4.082,49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.690,91	1.690,91	1.690,91	1.690,91	1.690,91	1.690,91	1.690,91	1.690,91	1.690,91
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	687,00	687,00	687,00	687,00	687,00	687,00	606,14
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	58,08	111,38	111,38	111,38	111,38	111,38	111,38	111,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	692,90	692,90	692,90	692,90	692,90	692,90	237,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	373,10	373,10	373,10	373,10	373,10	373,10	127,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	98,29	124,94	124,94	124,94	124,94	124,94	124,94	124,94	96,47
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	55,29	55,29	55,29	55,29	55,29	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	100,67	441,12	441,12	441,12	441,12	441,12	441,12	441,12	215,41
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	115,94	115,94	115,94	115,94	115,94	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	409,11	409,11	409,11	409,11	409,11	409,11	409,11	49,14
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-0,01	171,62	171,62	171,62	171,62	171,62	171,62	171,62	147,11
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	202,54	202,54	202,54	202,54	202,54	202,54	178,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	700,90	700,90	700,90	700,90	700,90	700,90	558,43
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	250,26	250,26	250,26	250,26	250,26	250,26	174,70
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	37,84	37,84	37,84	37,84	37,84	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	97,43	97,43	97,43	97,43	97,43	97,43	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,74	426,74	426,74	426,74	426,74	426,74	426,74	166,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	154,20	154,20	154,20	154,20	154,20	154,20	84,10
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	179,09	179,09	179,09	179,09	179,09	179,09	39,79
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,45	93,45	93,45	93,45	93,45	93,45	93,45	42,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	1.758,90	1.758,90	1.758,90	1.758,90	1.758,90	1.758,90	788,84

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	157,07	1.393,81	157,07	1.393,81	30,34
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	25,35	189,04	25,35	189,04	118,12
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,39	37,94	17,39	31,54	17,39	31,54	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,39	37,94	17,39	31,54	17,39	31,54	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.141,96	1.984,92	1.119,30	1.465,24	1.179,53	1.465,24	519,68
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	22,66	519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	519,68
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	60,23	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.119,30	1.337,96	1.119,30	1.337,96	1.119,30	1.337,96	0,00
		7.051,16	59.634,67	5.977,58	33.203,70	5.865,99	32.924,74	26.709,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.012,06	38.091,89	2.928,20	20.548,71	2.928,20	20.548,71	17.543,18
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.897,14	19.557,86	1.930,08	11.189,75	1.756,26	10.910,79	8.647,07
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.141,96	1.984,92	1.119,30	1.465,24	1.179,53	1.465,24	519,68
		7.051,16	59.634,67	5.977,58	33.203,70	5.865,99	32.924,74	26.709,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	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
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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.637,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56

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