



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	0,00	2.305,19	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,61	
4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.305,19	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,61	
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	77,87	0,00	
4.4.90.52.19		Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,52	550,91	550,91	550,91	550,91	550,91	550,91	52,61	
4.4.90.52.22		Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	
4.4.90.52.24		Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	7.953,44	651,52	5.196,79	651,52	5.196,79	651,52	5.196,79	2.756,65	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	2.696,56	
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	2.696,56	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	60,09	440,64	60,09	380,55	60,09	380,55	60,09	380,55	60,09	
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	60,09	440,64	60,09	380,55	60,09	380,55	60,09	380,55	60,09	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	
3.3.90.30.47		Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	
01011030200012002		Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	218,32	44.028,05	4.093,68	29.028,95	4.093,25	28.814,99	4.093,25	28.814,99	15.213,06	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,98	1.539,18	12.518,15	1.539,18	12.518,15	1.539,18	12.518,15	8.373,83	
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	9.439,61	1.160,90	9.439,61	1.160,90	9.439,61	5.416,39	
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.035,98	378,28	3.078,54	378,28	3.078,54	378,28	3.078,54	2.957,44	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	748,05	6.130,34	748,05	6.130,34	748,05	6.130,34	3.464,16	
3.1.90.13.01		FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,36	1.699,86	206,36	1.699,86	206,36	1.699,86	776,14	
3.1.90.13.03		Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	541,69	4.430,48	541,69	4.430,48	541,69	4.430,48	2.688,02	
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	
3.3.50.41.00		Contribuições	0,00	399,62	33,30	266,40	33,30	233,10	33,30	166,52	166,52	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	233,14	2.140,04	466,72	1.826,51	466,72	1.821,87	466,72	318,17	318,17	
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	95,97	614,29	107,16	463,15	107,16	463,15	107,16	151,14	151,14	
3.3.90.30.16		Material de Expediente	42,77	472,09	52,24	469,84	52,24	469,84	52,24	469,84	6,89	
3.3.90.30.17		Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	0,00	

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		
	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,87	122,59	15,22	83,72		15,22
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,53	502,99	126,51	447,46	161,78	447,46	55,53
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,51	17,41	81,77	17,41	81,77	65,74
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	718,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	718,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	102,14
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	102,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-573,28	2.153,12	114,10	1.271,99	114,75	1.270,05	883,07
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	7,17	68,17	7,17	68,17	86,01
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	145,12	5,52	38,60	5,52	38,60	106,52
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	43,95	305,96	43,95	305,96	206,27
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	4,83	0,00	4,83	57,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,80	36,42	6,45	34,48	200,74
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-576,37	237,61	26,63	192,11	26,63	192,11	45,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	109,68	21,94	109,68	180,96
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,26	351,84	49,26	351,84	143,87
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	97,62	16,27	97,62	81,46
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	184,84	23,10	184,84	23,14
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,89	69,38	9,89	69,38	39,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.287,52	160,94	1.287,52	755,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	558,46	2.212,38	593,71	2.212,38	419,63	2.038,30	174,08
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	23,20	242,68	23,20	242,68	114,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.826,90	108,27	1.353,70	108,27	1.353,70	2.473,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	404,42	0,00	382,35	0,00	382,35	22,07

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



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

Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.04		Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	0,00
3.3.90.30.16		Material de Expediente	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00	0,00
3.3.90.30.21		Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00	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	0,00	3.422,48	0,00	3.422,48	108,27	971,35	108,27	971,35	2.451,13	2.451,13
3.3.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	1.963,74	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	0,00	804,70	69,74	598,10	69,74	598,10	206,60	206,60
3.3.90.39.30		Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	0,00	433,30	24,29	309,11	24,29	309,11	124,19	124,19
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	14,24	42,72	14,24	42,72	156,60	156,60
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	240,03	1.665,54	811,83	1.665,50	811,83	1.659,50	565,00	1.412,67	252,87	252,87
3.3.90.30.00		Material De Consumo	240,03	1.665,54	811,83	1.665,50	811,83	1.659,50	565,00	1.412,67	252,87	252,87
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	240,03	1.392,95	811,83	1.386,91	811,83	1.386,91	565,00	1.140,08	252,87	252,87
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	63,10	6.772,49	662,92	3.755,32	662,92	3.755,32	546,36	3.638,76	3.133,73	3.133,73
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	289,36	2.347,48	289,36	2.347,48	289,36	2.347,48	1.676,02	1.676,02
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	289,36	2.347,48	289,36	2.347,48	289,36	2.347,48	1.676,02	1.676,02
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	42,06	251,45	42,06	209,39	42,06	209,39	42,06	209,39	42,06	42,06
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	42,06	251,45	42,06	209,39	42,06	209,39	42,06	209,39	42,06	42,06
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	1.393,24	296,35	698,27	296,35	698,27	185,98	587,90	805,34	805,34
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos	0,00	700,27	202,03	407,62	202,03	407,62	91,66	297,25	403,02	403,02
3.3.90.30.04		Gás Engarrafado	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos	0,00	689,57	90,92	287,25	90,92	287,25	90,92	287,25	402,32	402,32
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	14,11	460,17	14,11	460,17	7,92	453,98	602,87	602,87
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	14,11	46,95	14,11	46,95	7,92	40,76	602,87	602,87
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	21,04	47,45	21,04	40,01	21,04	40,01	21,04	40,01	7,44	7,44
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições	21,04	47,45	21,04	40,01	21,04	40,01	21,04	40,01	7,44	7,44
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-51,52	3.234,97	164,27	2.357,32	164,27	2.357,32	274,70	2.357,32	877,65	877,65
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	1.330,91	159,57	1.330,91	159,57	1.330,91	835,59	835,59
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	1.330,91	159,57	1.330,91	159,57	1.330,91	835,59	835,59

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-51,52	1.026,41	4,70	1.026,41	115,13	1.026,41	1.026,41	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-51,52	1.026,41	4,70	1.026,41	115,13	1.026,41	1.026,41	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		530,02	69.786,58	7.043,40	45.604,16	6.790,01	45.026,81	45.026,81	24.759,77	24.759,77
TOTAL DO CONVÊNIO		530,02	69.786,58	7.043,40	45.604,16	6.790,01	45.026,81	45.026,81	24.759,77	24.759,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.509,98	2.579,54	20.927,98	2.579,54	20.927,98	20.927,98	13.582,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.609,83	13.118,00	1.609,83	13.118,00	13.118,00	7.928,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,98	969,71	7.809,98	969,71	7.809,98	7.809,98	5.654,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	748,05	6.130,34	748,05	6.130,34	6.130,34	3.464,16
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,36	1.699,86	206,36	1.699,86	1.699,86	776,14
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	541,69	4.430,48	541,69	4.430,48	4.430,48	2.688,02
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	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	0,00	80,66	80,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	52,93	0,00
10.302.3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	266,40	33,30	233,10	233,10	166,52
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	944,45	102,15	800,24	102,15	800,24	800,24	144,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	944,45	102,15	800,24	102,15	800,24	800,24	144,21
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,65	6.702,07	1.579,60	5.665,46	1.505,83	5.303,62	5.303,62	1.398,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	826,04	202,03	533,39	91,66	423,02	423,02	403,02
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,52	3,40	27,52	3,40	27,52	27,52	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,97	614,29	107,16	463,15	107,16	463,15	463,15	151,14
3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,77	801,10	52,24	798,85	189,97	794,21	794,21	6,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,87	244,16	15,22	183,22	15,22	183,22	183,22	60,94
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,53	502,99	126,51	447,46	161,78	447,46	447,46	55,53
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	89,94	0,00	89,94	0,00	89,94	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	1,29	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-51,52	1.026,41	4,70	1.026,41	115,13	1.026,41	1.026,41	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	240,03	1.392,95	811,83	1.386,91	565,00	1.140,08	1.140,08	252,87

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	837,08	108,33	369,02	108,33	369,02	369,02	468,06
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	5,54	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Fímulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	1.436,08	718,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	1.436,08	718,04
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	1.135,86	102,14
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	1.135,86	102,14
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-573,28	6.632,45	236,48	2.703,51	236,48	2.695,38	2.695,38	3.937,07
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	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	21,28	115,12	21,28	115,12	108,93	688,88
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	129,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	69,74	598,10	69,74	598,10	598,10	206,60
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,29	309,11	24,29	309,11	309,11	124,19
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	145,12	5,52	38,60	5,52	38,60	38,60	106,52
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	0,00	64,18	0,00	64,18	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	43,95	305,96	43,95	305,96	305,96	206,27
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	0,00
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	475,12	0,00	418,05	0,00	418,05	418,05	57,07
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	42,72	14,24	42,72	42,72	156,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,80	36,42	5,80	36,42	36,42	200,74
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-576,37	237,61	26,63	192,11	26,63	192,11	192,11	45,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	109,68	21,94	109,68	109,68	180,96
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	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	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	351,84	49,26	351,84	351,84	143,87
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	97,62	16,27	97,62	97,62	81,46
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	184,84	23,10	184,84	184,84	23,14
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,89	69,38	9,89	69,38	69,38	39,27

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



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

Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.287,52	160,94	1.287,52	755,18
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	558,46	2.212,38	593,71	2.212,38	419,63	2.038,30	174,08
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	23,20	242,68	23,20	242,68	114,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,04	65,14	21,04	57,70	21,04	57,70	7,44
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,04	65,14	21,04	57,70	21,04	57,70	7,44
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.305,19	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,61
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	0,00	603,52	550,91	550,91	550,91	550,91	52,61
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
		530,02	69.786,58	7.043,40	45.604,16	6.790,01	45.026,81	24.759,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	44.238,07	3.327,59	27.191,91	3.327,59	27.191,91	17.046,16
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	530,02	23.243,32	3.164,90	16.159,67	2.911,51	15.582,32	7.661,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.305,19	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,61
		530,02	69.786,58	7.043,40	45.604,16	6.790,01	45.026,81	24.759,77

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: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	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	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00
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	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	1.303,00	19.167,60	53.834,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	48,73	407,83	1.592,17
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	6,74	64,37	935,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	14,21	139,72	560,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	200,00	1.600,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	11.963,62	98.591,46	19.841,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	3.987,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	15.853,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	12.960,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	2.893,83
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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



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

Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011004				371,13	1.552,92	1.517,48	371,13	1.517,48	35,44	
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO										
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,92		371,13	1.517,48		371,13	1.517,48	35,44	
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	0,00	406,57		371,13	371,13		371,13	371,13	35,44	
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12		0,00	47,12		0,00	47,12	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78		0,00	1.046,78		0,00	1.046,78	0,00	
01011030200012001			40,49	438,91	3.500,91	1.857,13	438,91	3.500,91	1.857,13	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00		398,42	3.187,36		398,42	3.187,36	1.816,64	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00		398,42	3.187,36		398,42	3.187,36	1.816,64	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,49	296,90		40,49	256,41		40,49	256,41	40,49	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,49	296,90		40,49	256,41		40,49	256,41	40,49	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,80		0,00	48,80		0,00	48,80	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Fíamulas e Insignias	0,00	48,80		0,00	48,80		0,00	48,80	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34		0,00	8,34		0,00	8,34	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34		0,00	8,34		0,00	8,34	0,00	
01011030200012002			147,07	2.757,78	19.555,70	19.411,57	2.757,49	19.411,57	10.248,52	
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,20		1.036,89	8.433,02		1.036,89	8.433,02	5.641,18	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00		782,06	6.359,16		782,06	6.359,16	3.648,84	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,20		254,83	2.073,86		254,83	2.073,86	1.992,34	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50		503,95	4.129,79		503,95	4.129,79	2.333,71	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00		139,02	1.145,10		139,02	1.145,10	522,90	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50		364,93	2.984,69		364,93	2.984,69	1.810,81	
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	179,44		22,43	157,01	112,21	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	141,69		0,00	141,69		0,00	141,69	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69		0,00	141,69		0,00	141,69	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	157,06	1.441,63		314,42	1.230,40		430,97	1.227,28	214,35	
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	64,64	413,79		72,20	311,97		72,20	311,97	101,82	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	28,82	318,03		35,19	316,51		127,98	313,39	4,64	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73		81,73	81,73		81,73	81,73	0,00	

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



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

Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	Material de Copa e Cozinha	26,19	82,59	10,26	56,40	10,26	56,40	26,19		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,82	85,20	301,41	108,96	301,41	37,41		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00		
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	11,74	55,09	11,74	55,09	44,29		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72		
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,16	125,10	765,16	68,84		
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,16	125,10	765,16	68,84		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,18	1.450,51	76,86	856,91	77,29	855,60	594,91		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	4,83	45,92	4,83	45,92	57,94		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,75	3,72	26,00	3,72	26,00	71,75		
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	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,09	29,61	206,13	29,61	206,13	138,96		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00		
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	3,91	24,54	4,34	23,23	135,23		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-388,26	160,09	17,95	129,44	17,95	129,44	30,65		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,76	73,84	14,76	73,84	121,95		
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	33,20	237,00	33,20	237,00	96,82		
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	65,82	10,97	65,82	54,81		
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	15,55		
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,66	46,62	6,66	46,62	26,46		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	508,74		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,19	1.490,40	399,95	1.490,40	282,68	1.373,13	117,27		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	15,63	163,54	15,63	163,54	76,77		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00		
0101030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.578,05	72,94	911,95	72,94	911,95	1.666,10		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,46	0,00	257,59	0,00	257,59	14,87		

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



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

Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	0,00	81,89	0,00	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	0,00	56,13	0,00	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	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.305,59	0,00	2.305,59	72,94	72,94	654,36	1.651,23	1.651,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	0,00	542,10	46,99	46,99	402,93	139,17	139,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	291,90	16,36	16,36	208,24	83,66	83,66
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	0,00	14,42	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	134,27	9,59	9,59	28,77	105,50	105,50
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	161,67	1.122,01	546,88	1.117,93	380,61	380,61	951,66	170,35	170,35
3.3.90.30.00	Material De Consumo	161,67	1.122,01	546,88	1.117,93	380,61	380,61	951,66	170,35	170,35
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	0,00	175,14	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,67	938,36	546,88	934,28	380,61	380,61	768,01	170,35	170,35
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	42,51	4.562,38	446,55	2.529,80	368,04	368,04	2.451,29	2.111,09	2.111,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	194,92	1.581,43	194,92	194,92	1.581,43	1.129,07	1.129,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	194,92	1.581,43	194,92	194,92	1.581,43	1.129,07	1.129,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	169,40	28,34	141,06	28,34	28,34	141,06	28,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	169,40	28,34	141,06	28,34	28,34	141,06	28,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	938,60	199,62	470,38	125,28	125,28	396,04	542,56	542,56
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	471,78	136,09	274,60	61,75	61,75	200,26	271,52	271,52
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,53	61,24	193,49	61,24	61,24	193,49	271,04	271,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,95	9,50	310,00	5,33	5,33	305,83	406,12	406,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,57	9,50	31,62	5,33	5,33	27,45	406,12	406,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	0,00	278,38	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,17	31,93	14,17	26,93	14,17	14,17	26,93	5,00	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,17	31,93	14,17	26,93	14,17	14,17	26,93	5,00	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-34,69	2.179,33	110,68	1.588,10	185,07	185,07	1.588,10	591,23	591,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	896,61	107,50	107,50	896,61	562,89	562,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	896,61	107,50	107,50	896,61	562,89	562,89

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-34,69	691,49	3,18	691,49	691,49	77,57	691,49	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-34,69	691,49	3,18	691,49	691,49	77,57	691,49	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,05	47.012,82	4.744,87	30.721,87	4.574,19	30.332,96	16.679,86		
TOTAL DO CONVÊNIO		357,05	47.012,82	4.744,87	30.721,87	4.574,19	30.332,96	16.679,86		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,20	1.737,73	14.098,42	1.737,73	14.098,42	9.149,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efer(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.084,48	8.837,20	1.084,48	8.837,20	5.340,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,20	653,25	5.261,22	653,25	5.261,22	3.808,98
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,95	4.129,79	503,95	4.129,79	2.333,71
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,10	139,02	1.145,10	522,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81
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
10.302.3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,83	636,33	68,83	539,16	68,83	539,16	97,17
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,83	636,33	68,83	539,16	68,83	539,16	97,17
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	284,04	4.514,99	1.064,10	3.816,59	1.014,43	3.572,86	942,13
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	556,51	136,09	359,33	61,75	284,99	271,52
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	2,29	18,56	2,29	18,56	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,64	413,79	72,20	311,97	72,20	311,97	101,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,82	539,67	35,19	538,15	127,98	535,03	4,64
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	164,48	10,26	123,42	10,26	123,42	41,06
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,82	85,20	301,41	108,96	301,41	37,41
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00
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	-34,69	691,49	3,18	691,49	77,57	691,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,67	938,36	546,88	934,28	380,61	768,01	170,35

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,91	72,98	248,58	72,98	248,58	315,33
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Fíamulas e Insignias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,16	125,10	765,16	68,84
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,16	125,10	765,16	68,84
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,18	4.468,05	159,30	1.821,27	155,56	1.815,79	2.652,26
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,43	14,33	77,54	10,16	73,37	464,06
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	46,99	402,93	46,99	402,93	139,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,36	208,24	16,36	208,24	83,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,75	3,72	26,00	3,72	26,00	71,75
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	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,09	29,61	206,13	29,61	206,13	138,96
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	0,00	281,65	0,00	281,65	38,43
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	28,77	9,59	28,77	105,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,91	24,54	4,34	23,23	135,23
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-388,26	160,09	17,95	129,44	17,95	129,44	30,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,76	73,84	14,76	73,84	121,95
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,20	237,00	33,20	237,00	96,82
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	65,82	10,97	65,82	54,81
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	15,55
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,66	46,62	6,66	46,62	26,46

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: Agosto 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)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	508,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,19	1.490,40	399,95	1.490,40	282,68	1.373,13	117,27
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	15,63	163,54	15,63	163,54	76,77
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,17	43,82	14,17	38,82	14,17	38,82	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,17	43,82	14,17	38,82	14,17	38,82	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,92	371,13	1.517,48	371,13	1.517,48	35,44
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	0,00	406,57	371,13	371,13	371,13	371,13	35,44
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
357,05		357,05	47.012,82	4.744,87	30.721,87	4.574,19	30.332,96	16.679,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,70	2.241,68	18.318,21	2.241,68	18.318,21	11.483,49
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	357,05	15.658,20	2.132,06	10.886,18	1.961,38	10.497,27	5.160,93
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.552,92	371,13	1.517,48	371,13	1.517,48	35,44
357,05		357,05	47.012,82	4.744,87	30.721,87	4.574,19	30.332,96	16.679,86

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: Agosto 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	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	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	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00
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	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39		1.638,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17
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	64,37	6,74	64,37	935,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50
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	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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



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

Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01011030200011004			0,00	1.552,93		371,13	1.517,49			371,13	1.517,49	35,44
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente			0,00	1.552,93		371,13	1.517,49			371,13	1.517,49	35,44
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			0,00	406,57		371,13	371,13			371,13	371,13	35,44
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos			0,00	47,12		0,00	47,12			0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral			0,00	1.046,78		0,00	1.046,78			0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001			40,48	5.357,99		438,90	3.500,87			438,90	3.500,87	1.857,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	5.004,00		398,42	3.187,36			398,42	3.187,36	1.816,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00	5.004,00		398,42	3.187,36			398,42	3.187,36	1.816,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil			40,48	296,86		40,48	256,38			40,48	256,38	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores			40,48	296,86		40,48	256,38			40,48	256,38	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo			0,00	48,79		0,00	48,79			0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Fíamulas e Insignias			0,00	48,79		0,00	48,79			0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições			0,00	8,34		0,00	8,34			0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições			0,00	8,34		0,00	8,34			0,00	8,34	0,00
01011030200012002			147,08	29.660,20		2.757,81	19.555,88			2.757,81	19.411,75	10.248,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	14.074,24		1.036,90	8.433,08			1.036,90	8.433,08	5.641,16
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB			0,00	10.008,00		782,06	6.359,16			782,06	6.359,16	3.648,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00	4.066,24		254,84	2.073,92			254,84	2.073,92	1.992,32
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			0,00	6.463,50		503,95	4.129,80			503,95	4.129,80	2.333,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			0,00	1.668,00		139,02	1.145,11			139,02	1.145,11	522,89
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)			0,00	4.795,50		364,93	2.984,69			364,93	2.984,69	1.810,81
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	179,44			22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil			0,00	141,69		0,00	141,69			0,00	141,69	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores			0,00	141,69		0,00	141,69			0,00	141,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo			157,06	1.441,66		314,42	1.230,44			430,97	1.227,32	214,34
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			64,64	413,80		72,20	311,98			72,20	311,98	101,82
3.3.90.30.16 Material de Expediente			28,82	318,03		35,19	316,51			127,98	313,39	4,64
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados			0,00	81,73		81,73	81,73			81,73	81,73	0,00

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



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

Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	26,19	82,59	10,26	56,40	10,26	56,40	26,19		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,83	85,20	301,42	108,96	301,42	37,41		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00		
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	11,74	55,10	11,74	55,10	44,28		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72		
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83		
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,18	1.450,52	76,87	856,92	77,30	855,61	594,91		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	4,83	45,92	4,83	45,92	57,94		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,75	3,72	26,00	3,72	26,00	71,75		
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	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	29,61	206,14	29,61	206,14	138,96		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00		
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	3,90	24,50	4,33	23,19	135,27		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-388,26	160,09	17,95	129,44	17,95	129,44	30,65		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	73,88	14,78	73,88	121,91		
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	237,02	33,21	237,02	96,80		
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	65,82	10,97	65,82	54,81		
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	15,55		
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	46,64	6,67	46,64	26,44		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	508,74		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,20	1.490,41	399,95	1.490,41	282,68	1.373,14	117,27		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	15,63	163,54	15,63	163,54	76,77		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00		
0101030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.578,05	72,94	911,95	72,94	911,95	1.666,10		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,45	0,00	257,58	0,00	257,58	14,87		

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	0,00	81,89	0,00	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	0,00	56,13	0,00	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	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.305,60	0,00	2.305,60	72,94	72,94	654,37	1.651,23	1.651,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	0,00	542,10	46,99	46,99	402,92	139,18	139,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	291,90	16,36	16,36	208,25	83,65	83,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	134,27	9,59	9,59	28,77	105,50	105,50
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	161,67	1.122,01	546,89	1.117,94	380,62	380,62	951,67	170,34	170,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	161,67	1.122,01	546,89	1.117,94	380,62	380,62	951,67	170,34	170,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	0,00	175,14	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,67	938,36	546,89	934,29	380,62	380,62	768,02	170,34	170,34
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	42,51	4.562,41	446,55	2.529,83	368,04	368,04	2.451,32	2.111,09	2.111,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	194,92	1.581,43	194,92	194,92	1.581,43	1.129,07	1.129,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	194,92	1.581,43	194,92	194,92	1.581,43	1.129,07	1.129,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	169,42	28,34	141,08	28,34	28,34	141,08	28,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	169,42	28,34	141,08	28,34	28,34	141,08	28,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	938,60	199,62	470,39	125,28	125,28	396,05	542,55	542,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	471,78	136,09	274,61	61,75	61,75	200,27	271,51	271,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,53	61,24	193,49	61,24	61,24	193,49	271,04	271,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,96	9,50	310,00	5,33	5,33	305,83	406,13	406,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,58	9,50	31,62	5,33	5,33	27,45	406,13	406,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	0,00	278,38	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,17	31,93	14,17	26,93	14,17	14,17	26,93	5,00	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,17	31,93	14,17	26,93	14,17	14,17	26,93	5,00	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-34,70	2.179,31	110,67	1.588,08	185,06	185,06	1.588,08	591,23	591,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	896,61	107,50	107,50	896,61	562,89	562,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	896,61	107,50	107,50	896,61	562,89	562,89

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-34,70	691,47	3,17	691,47	77,56	691,47
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-34,70	691,47	3,17	691,47	77,56	691,47
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,04	47.012,90	4.744,89	30.722,04	4.574,21	30.333,13
TOTAL DO CONVÊNIO		357,04	47.012,90	4.744,89	30.722,04	4.574,21	16.679,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	1.737,74	14.098,48	1.737,74	14.098,48	9.149,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.084,48	8.837,20	1.084,48	8.837,20	5.340,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	653,26	5.261,28	653,26	5.261,28	3.808,96
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,95	4.129,80	503,95	4.129,80	2.333,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,11	139,02	1.145,11	522,89
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81
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
10.302.3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	636,31	68,82	539,15	68,82	539,15	97,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	636,31	68,82	539,15	68,82	539,15	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	284,03	4.514,98	1.064,10	3.816,61	1.014,43	3.572,88	942,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	556,52	136,09	359,35	61,75	285,01	271,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	2,29	18,56	2,29	18,56	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,64	413,80	72,20	311,98	72,20	311,98	101,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,82	539,67	35,19	538,15	127,98	535,03	4,64
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	164,48	10,26	123,42	10,26	123,42	41,06
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,83	85,20	301,42	108,96	301,42	37,41
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00
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	-34,70	691,47	3,17	691,47	77,56	691,47	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,67	938,36	546,89	934,29	380,62	768,02	170,34

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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,91	72,98	248,59	72,98	248,59	248,59	315,32
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Fímulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	967,44	483,72
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	967,44	483,72
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	765,17	68,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	765,17	68,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,18	4.468,08	159,31	1.821,29	155,57	1.815,81	1.815,81	2.652,27
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,44	14,33	77,54	10,16	73,37	464,07	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	87,16	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	46,99	402,92	46,99	402,92	402,92	139,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,36	208,25	16,36	208,25	208,25	83,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,75	3,72	26,00	3,72	26,00	26,00	71,75
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	0,00	43,23	0,00	43,23	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	29,61	206,14	29,61	206,14	206,14	138,96
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	90,69	0,00
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	28,77	9,59	28,77	28,77	105,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,90	24,50	4,33	23,19	23,19	135,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-388,26	160,09	17,95	129,44	17,95	129,44	129,44	30,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	73,88	14,78	73,88	73,88	121,91
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	237,02	33,21	237,02	237,02	96,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	65,82	10,97	65,82	65,82	54,81
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	124,56	15,55
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	46,64	6,67	46,64	46,64	26,44

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	508,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,20	1.490,41	399,95	1.490,41	282,68	1.373,14	117,27
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	15,63	163,54	15,63	163,54	76,77
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,17	43,84	14,17	38,84	14,17	38,84	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,17	43,84	14,17	38,84	14,17	38,84	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,93	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,44
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	0,00	406,57	371,13	371,13	371,13	371,13	35,44
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		357,04	47.012,90	4.744,89	30.722,04	4.574,21	30.333,13	16.679,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,74	2.241,69	18.318,28	2.241,69	18.318,28	11.483,46
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	357,04	15.658,23	2.132,07	10.886,27	1.961,39	10.497,36	5.160,87
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.552,93	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,44
		357,04	47.012,90	4.744,89	30.722,04	4.574,21	30.333,13	16.679,77



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	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	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00
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	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17
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	64,37	6,74	64,37	935,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50
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	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101103020001004	0,00	1.984,91	474,37	1.939,61	474,37	1.939,61	474,37	1.939,61	45,30	
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO										
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.984,91	474,37	1.939,61	474,37	1.939,61	474,37	1.939,61	45,30	
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	67,05	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,67	474,37	474,37	474,37	474,37	474,37	474,37	45,30	
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	
01011030200012001	51,74	6.848,44	561,00	4.474,78	561,00	4.474,78	561,00	4.474,78	2.373,66	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	4.074,08	509,26	4.074,08	509,26	4.074,08	2.321,92	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	4.074,08	509,26	4.074,08	509,26	4.074,08	2.321,92	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	379,42	51,74	327,68	51,74	327,68	51,74	327,68	51,74	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	379,42	51,74	327,68	51,74	327,68	51,74	327,68	51,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Fíamulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	
01011030200012002	187,96	37.911,15	3.525,00	24.996,14	3.525,00	24.996,14	3.524,64	24.811,90	13.099,25	
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.989,37	1.325,33	10.778,95	1.325,33	10.778,95	1.325,33	10.778,95	7.210,42	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,60	8.128,12	999,60	8.128,12	999,60	8.128,12	4.663,88	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.197,37	325,73	2.650,83	325,73	2.650,83	325,73	2.650,83	2.546,54	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	644,13	5.278,60	644,13	5.278,60	644,13	5.278,60	2.982,90	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,69	1.463,65	177,69	1.463,65	177,69	1.463,65	668,35	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	466,44	3.814,95	466,44	3.814,95	466,44	3.814,95	2.314,55	
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	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	200,74	1.842,76	401,90	1.572,80	550,86	1.568,80	466,44	273,96	273,96	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	82,63	528,89	92,25	398,75	92,25	398,75	92,25	398,75	130,14	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	36,83	406,53	44,99	404,59	163,58	400,59	163,58	400,59	5,94	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	104,48	104,48	104,48	104,48	104,48	104,48	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: Agosto 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	33,47	105,56	13,11	72,09	13,11	13,11	72,09	33,47	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,81	433,12	108,94	385,31	108,94	139,31	385,31	47,81	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	5,70	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	15,00	70,43	15,00	15,00	70,43	56,60	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	154,57	1.236,56	618,28	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	154,57	1.236,56	618,28	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	159,91	978,06	159,91	159,91	978,06	87,94	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,91	978,06	159,91	159,91	978,06	87,94	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-493,65	1.854,08	98,24	1.093,42	98,24	98,24	1.093,75	760,33	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	6,17	58,71	6,17	6,17	58,71	74,07	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	0,00	111,38	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	124,96	4,75	33,24	4,75	4,75	33,24	91,72	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	23,99	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	0,00	55,29	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,12	37,86	263,57	37,86	37,86	263,57	177,55	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	0,00	115,93	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	4,15	0,00	0,00	4,15	49,15	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,98	31,37	4,98	5,55	29,70	172,84	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-496,31	204,59	22,94	165,41	22,94	22,94	165,41	39,18	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	94,44	18,88	18,88	94,44	155,82	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	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	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	302,96	42,44	42,44	302,96	123,79	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	84,12	14,02	14,02	84,12	70,08	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	159,20	19,90	19,90	159,20	19,89	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	59,64	8,52	8,52	59,64	33,82	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.108,64	138,58	138,58	1.108,64	650,26	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,87	1.905,02	511,22	1.905,02	511,22	361,33	1.755,13	149,89	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	20,00	209,02	20,00	20,00	209,02	98,14	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.295,25	93,22	1.165,62	93,22	93,22	1.165,62	2.129,63	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	348,26	0,00	329,27	0,00	0,00	329,27	18,99	

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,69	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	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	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	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.946,99	0,00	836,35	93,22	836,35	0,00	836,35	2.110,64
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	0,00	60,05	60,05	515,00	0,00	515,00	177,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	0,00	20,92	20,92	266,15	0,00	266,15	106,95
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,25	12,25	36,76	0,00	36,76	134,87
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	206,66	1.434,13	699,01	1.428,93	486,48	1.216,40	1.216,40	217,73	217,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	206,66	1.434,13	699,01	1.428,93	486,48	1.216,40	1.216,40	217,73	217,73
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	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	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	206,66	1.199,40	699,01	1.194,20	486,48	981,67	0,00	981,67	217,73
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	54,33	5.831,56	570,75	3.233,55	470,40	3.133,20	3.133,20	2.698,36	2.698,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	249,15	2.021,34	249,15	2.021,34	2.021,34	1.443,16	1.443,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	249,15	2.021,34	249,15	2.021,34	2.021,34	1.443,16	1.443,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,21	216,51	36,21	180,30	36,21	180,30	36,21	180,30	36,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	216,51	36,21	180,30	36,21	180,30	36,21	180,30	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.199,68	255,12	601,22	160,10	506,20	0,00	506,20	693,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	602,99	173,92	350,97	78,90	255,95	0,00	255,95	347,04
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76	78,27	247,32	78,27	247,32	0,00	247,32	346,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	12,15	396,25	6,82	390,92	0,00	390,92	519,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	12,15	40,44	6,82	35,11	0,00	35,11	519,11
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,12	40,84	18,12	34,44	18,12	34,44	0,00	34,44	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,12	40,84	18,12	34,44	18,12	34,44	0,00	34,44	6,40
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-44,36	2.785,55	141,45	2.029,85	236,54	2.029,85	2.029,85	755,70	755,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	1.146,01	137,40	1.146,01	1.146,01	719,49	719,49
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.146,01	137,40	1.146,01	1.146,01	719,49	719,49

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-44,36	883,84	4,05	883,84	99,14	883,84
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-44,36	883,84	4,05	883,84	99,14	883,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	456,33	60.090,99	6.064,80	39.268,48	5.846,65	38.771,36	21.319,63
TOTAL DO CONVÊNIO	456,33	60.090,99	6.064,80	39.268,48	5.846,65	38.771,36	21.319,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.715,37	2.221,14	18.020,38	2.221,14	18.020,38	11.694,99
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efer(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.386,15	11.295,47	1.386,15	11.295,47	6.826,53
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,37	834,99	6.724,91	834,99	6.724,91	4.868,46
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	644,13	5.278,60	644,13	5.278,60	2.982,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,69	1.463,65	177,69	1.463,65	668,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	466,44	3.814,95	466,44	3.814,95	2.314,55
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
10.302.3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,95	813,22	87,95	689,06	87,95	689,06	124,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,95	813,22	87,95	689,06	87,95	689,06	124,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	363,04	5.771,03	1.360,08	4.878,42	1.296,58	4.566,87	1.204,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	711,31	173,92	459,29	78,90	364,27	347,04
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,71	2,93	23,71	2,93	23,71	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	82,63	528,89	92,25	398,75	92,25	398,75	130,14
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,83	689,82	44,99	687,88	163,58	683,88	5,94
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	104,48	104,48	104,48	104,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,47	210,25	13,11	157,79	13,11	157,79	52,46
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,81	433,12	108,94	385,31	139,31	385,31	47,81
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	0,00
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	-44,36	883,84	4,05	883,84	99,14	883,84	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	206,66	1.199,40	699,01	1.194,20	486,48	981,67	217,73

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: Agosto 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)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	720,79	93,27	317,75	93,27	317,75	403,04
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Fímulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	1.236,56	618,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	1.236,56	618,28
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	159,91	978,06	159,91	978,06	87,94
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,91	978,06	159,91	978,06	87,94
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-493,65	5.711,10	203,61	2.328,02	198,85	2.321,02	3.390,08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	18,32	99,15	12,99	93,82	593,18
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	60,05	515,00	60,05	515,00	177,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	20,92	266,15	20,92	266,15	106,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	124,96	4,75	33,24	4,75	33,24	91,72
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,12	37,86	263,57	37,86	263,57	177,55
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	409,11	0,00	359,96	0,00	359,96	49,15
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	12,25	36,76	12,25	36,76	134,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,98	31,37	5,55	29,70	172,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-496,31	204,59	22,94	165,41	22,94	165,41	39,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	94,44	18,88	94,44	155,82
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,75	42,44	302,96	42,44	302,96	123,79
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	84,12	14,02	84,12	70,08
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	159,20	19,90	159,20	19,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	59,64	8,52	59,64	33,82

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



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

Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.108,64	138,58	1.108,64	650,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,87	1.905,02	511,22	1.905,02	361,33	1.755,13	149,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	20,00	209,02	20,00	209,02	98,14
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,12	56,06	18,12	49,66	18,12	49,66	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,12	56,06	18,12	49,66	18,12	49,66	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.984,91	474,37	1.939,61	474,37	1.939,61	45,30
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	0,00	519,67	474,37	474,37	474,37	474,37	45,30
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
		456,33	60.090,99	6.064,80	39.268,48	5.846,65	38.771,36	21.319,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	38.091,90	2.865,27	23.414,01	2.865,27	23.414,01	14.677,89
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	456,33	20.014,18	2.725,16	13.914,86	2.507,01	13.417,74	6.596,44
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.984,91	474,37	1.939,61	474,37	1.939,61	45,30
		456,33	60.090,99	6.064,80	39.268,48	5.846,65	38.771,36	21.319,63

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

Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	4.450,00	10.262,60	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	4.450,00	10.262,60	0,00	
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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	0,00	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	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41		
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00		
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	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87		

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: Agosto 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								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17
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	64,37	6,74	64,37	935,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50
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	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
	01	20	08	01	20	08	01	20	08	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO			371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,93	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,44		
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	0,00	406,57	371,13	371,13	371,13	371,13	35,44		
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva			438,90	3.500,87	438,90	3.500,87	1.857,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00		
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00		
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio			2.757,82	19.556,04	2.757,82	19.411,90	10.248,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.036,90	8.433,08	1.036,90	8.433,08	5.641,16		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	6.359,16	782,06	6.359,16	3.648,84		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	254,84	2.073,92	254,84	2.073,92	1.992,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,95	4.129,81	503,95	4.129,81	2.333,69		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,12	139,02	1.145,12	522,88		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81		
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	179,44	22,43	157,01	112,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	157,06	1.441,74	314,43	1.230,53	430,97	1.227,40	214,34		
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	64,64	413,81	72,19	312,00	72,19	312,00	101,81		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,82	318,06	35,20	316,54	127,98	313,41	4,65		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00		

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	26,19	82,59	10,26	56,40	10,26	56,40	26,19		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,85	85,21	301,44	108,97	301,44	37,41		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00		
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	11,74	55,11	11,74	55,11	44,28		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72		
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,18	125,10	765,18	68,82		
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,18	125,10	765,18	68,82		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,20	1.450,56	76,87	856,97	77,30	855,66	594,90		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	4,83	45,94	4,83	45,94	57,94		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,76	3,72	26,01	3,72	26,01	71,75		
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	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	29,61	206,14	29,61	206,14	138,96		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00		
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	3,90	24,51	4,33	23,20	135,26		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-388,28	160,08	17,95	129,43	17,95	129,43	30,65		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	73,88	14,78	73,88	121,91		
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	237,02	33,21	237,02	96,81		
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	65,82	10,97	65,82	54,82		
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	15,55		
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	46,64	6,67	46,64	26,44		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	508,74		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,20	1.490,41	399,95	1.490,41	282,68	1.373,14	117,27		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	15,63	163,54	15,63	163,54	76,78		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00		
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.578,06	72,94	911,95	72,94	911,95	1.666,11		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,46	0,00	257,59	0,00	257,59	14,87		

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: Agosto De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Gonçalves	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	7,76	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	46,51	0,00	0,00	46,51	0,00	0,00	46,51	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	81,89	0,00	0,00	81,89	0,00	0,00	81,89	0,00	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	56,13	0,00	0,00	56,13	0,00	0,00	56,13	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins		0,00	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		0,00	75,56	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	2.305,60	0,00	0,00	2.305,60	0,00	0,00	2.305,60	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.322,90	0,00	0,00	1.322,90	0,00	0,00	1.322,90	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica		0,00	542,10	0,00	0,00	542,10	0,00	0,00	542,10	0,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto		0,00	291,90	0,00	0,00	291,90	0,00	0,00	291,90	0,00	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação		0,00	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional		0,00	134,27	0,00	0,00	134,27	0,00	0,00	134,27	0,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		161,69	1.122,03	0,00	0,00	1.122,03	0,00	0,00	1.122,03	0,00	170,35
3.3.90.30.00	Material De Consumo		161,69	1.122,03	0,00	0,00	1.122,03	0,00	0,00	1.122,03	0,00	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	8,51	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	175,14	0,00	0,00	175,14	0,00	0,00	175,14	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		161,69	938,38	0,00	0,00	938,38	0,00	0,00	938,38	0,00	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		42,51	4.562,45	0,00	0,00	4.562,45	0,00	0,00	4.562,45	0,00	170,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.710,50	0,00	0,00	2.710,50	0,00	0,00	2.710,50	0,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	2.710,50	0,00	0,00	2.710,50	0,00	0,00	2.710,50	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		28,34	169,42	0,00	0,00	169,42	0,00	0,00	169,42	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		28,34	169,42	0,00	0,00	169,42	0,00	0,00	169,42	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	938,61	0,00	0,00	938,61	0,00	0,00	938,61	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	471,78	0,00	0,00	471,78	0,00	0,00	471,78	0,00	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	2,29	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	464,54	0,00	0,00	464,54	0,00	0,00	464,54	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	711,99	0,00	0,00	711,99	0,00	0,00	711,99	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	433,61	0,00	0,00	433,61	0,00	0,00	433,61	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	278,38	0,00	0,00	278,38	0,00	0,00	278,38	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		14,17	31,93	0,00	0,00	31,93	0,00	0,00	31,93	0,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		14,17	31,93	0,00	0,00	31,93	0,00	0,00	31,93	0,00	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água		-34,70	2.179,32	110,67	110,67	1.588,09	110,67	110,67	1.588,09	591,23	591,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.459,50	0,00	0,00	1.459,50	0,00	0,00	1.459,50	0,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	1.459,50	0,00	0,00	1.459,50	0,00	0,00	1.459,50	0,00	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-34,70	691,48	3,17	691,48	691,48	77,56	691,48	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-34,70	691,48	3,17	691,48	691,48	77,56	691,48	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,04	47.013,12	4.744,91	30.722,27	4.574,21	30.333,34	16.679,78		
TOTAL DO CONVÊNIO		357,04	47.013,12	4.744,91	30.722,27	4.574,21	30.333,34	16.679,78		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	1.737,74	14.098,49	1.737,74	14.098,49	9.149,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.084,48	8.837,21	1.084,48	8.837,21	5.340,79
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	653,26	5.261,28	653,26	5.261,28	3.808,96
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,95	4.129,81	503,95	4.129,81	2.333,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,12	139,02	1.145,12	522,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81
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
10.302.3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	636,31	68,82	539,15	68,82	539,15	97,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	636,31	68,82	539,15	68,82	539,15	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	284,05	4.515,11	1.064,12	3.816,75	1.014,43	3.573,00	942,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	556,53	136,09	359,36	61,75	285,02	271,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	2,29	18,56	2,29	18,56	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,64	413,81	72,19	312,00	72,19	312,00	101,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,82	539,71	35,20	538,19	127,98	535,06	4,65
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	164,48	10,26	123,42	10,26	123,42	41,06
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,85	85,21	301,44	108,97	301,44	37,41
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00
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	-34,70	691,48	3,17	691,48	77,56	691,48	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,69	938,38	546,90	934,31	380,62	768,03	170,35

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,93	72,98	248,61	72,98	248,61	315,32
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Fímulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,18	125,10	765,18	68,82
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,18	125,10	765,18	68,82
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,20	4.468,15	159,31	1.821,35	155,57	1.815,87	2.652,28
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	14,33	77,58	10,16	73,41	464,08
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	46,99	402,92	46,99	402,92	139,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,36	208,24	16,36	208,24	83,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,76	3,72	26,01	3,72	26,01	71,75
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	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	29,61	206,14	29,61	206,14	138,96
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	0,00	281,65	0,00	281,65	38,43
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	28,77	9,59	28,77	105,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,90	24,51	4,33	23,20	135,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-388,28	160,08	17,95	129,43	17,95	129,43	30,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	73,88	14,78	73,88	121,91
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,83	33,21	237,02	33,21	237,02	96,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	65,82	10,97	65,82	54,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	15,55
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	46,64	6,67	46,64	26,44

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	508,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,20	1.490,41	399,95	1.490,41	282,68	1.373,14	117,27
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	15,63	163,54	15,63	163,54	76,78
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,17	43,84	14,17	38,84	14,17	38,84	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,17	43,84	14,17	38,84	14,17	38,84	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,93	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,44
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	0,00	406,57	371,13	371,13	371,13	371,13	35,44
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		357,04	47.013,12	4.744,91	30.722,27	4.574,21	30.333,34	16.679,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,74	2.241,69	18.318,30	2.241,69	18.318,30	11.483,44
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	357,04	15.658,45	2.132,09	10.886,48	1.961,39	10.497,55	5.160,90
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.552,93	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,44
		357,04	47.013,12	4.744,91	30.722,27	4.574,21	30.333,34	16.679,78

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



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

Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	4.450,00	10.262,60	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	4.450,00	10.262,60	0,00	
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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	0,00	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	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41		
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20		
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00		
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	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87		

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17
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	64,37	6,74	64,37	935,33
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50
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	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101103020001004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	10.710,40	2.559,64	10.465,94	2.559,64	10.465,94	244,46	244,46	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.710,40	2.559,64	10.465,94	2.559,64	10.465,94	244,46	244,46	
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	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.804,10	2.559,64	2.559,64	2.559,64	2.559,64	244,46	244,46	
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	0,00	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	279,18	36.953,35	3.027,06	24.145,21	3.027,06	24.145,21	12.808,14	12.808,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	2.747,88	21.983,04	2.747,88	21.983,04	12.528,96	12.528,96	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	34.512,00	2.747,88	21.983,04	2.747,88	21.983,04	12.528,96	12.528,96	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	279,18	2.047,34	279,18	1.768,16	279,18	1.768,16	279,18	279,18	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	279,18	2.047,34	279,18	1.768,16	279,18	1.768,16	279,18	279,18	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	0,00	
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	0,00	
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.014,43	204.563,62	19.020,35	134.875,35	19.018,33	133.881,22	70.682,40	70.682,40	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	97.068,32	7.151,33	58.161,80	7.151,33	58.161,80	38.906,52	38.906,52	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	69.024,00	5.393,76	43.858,34	5.393,76	43.858,34	25.165,66	25.165,66	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.044,32	1.757,57	14.303,46	1.757,57	14.303,46	13.740,86	13.740,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.475,65	28.482,75	3.475,65	28.482,75	16.095,25	16.095,25	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	958,80	7.897,76	958,80	7.897,76	3.606,24	3.606,24	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.516,85	20.584,99	2.516,85	20.584,99	12.489,01	12.489,01	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00	0,00	
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.237,92	154,74	1.083,18	773,57	773,57	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	977,16	0,00	977,16	0,00	977,16	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	977,16	0,00	977,16	0,00	977,16	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.083,20	9.943,35	2.168,60	8.486,68	2.972,38	8.465,11	1.478,24	1.478,24	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	445,85	2.854,04	497,93	2.151,85	497,93	2.151,85	702,19	702,19	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	196,73	2.193,53	242,73	2.183,07	882,64	2.161,50	32,03	32,03	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	563,70	563,70	563,70	563,70	0,00	0,00	

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	180,61	569,62	70,75	389,01	70,75	389,01	389,01	180,61	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	258,01	2.337,00	587,73	2.078,99	751,60	2.078,99	2.078,99	258,01	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	124,82	124,82	124,82	124,82	124,82	124,82	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	30,80	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	685,41	80,94	380,01	80,94	380,01	380,01	305,40	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	6.672,32	834,04	6.672,32	6.672,32	3.336,16	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	6.672,32	834,04	6.672,32	6.672,32	3.336,16	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.008,48	834,04	6.672,32	834,04	6.672,32	6.672,32	474,63	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	862,82	5.277,37	862,82	5.277,37	5.277,37	474,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.663,53	10.004,16	530,12	5.910,22	530,12	5.910,22	5.910,22	4.102,96	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	716,41	33,30	316,75	33,30	316,75	316,75	399,66	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	601,08	0,00	601,08	0,00	601,08	601,08	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	674,27	25,63	179,37	25,63	179,37	179,37	494,90	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	129,42	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	298,25	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.380,03	204,22	1.421,71	204,22	1.421,71	1.421,71	958,32	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	625,52	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	287,60	0,00	22,44	0,00	22,44	22,44	265,16	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,90	169,16	26,90	169,16	169,16	932,74	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2.677,91	1.104,03	123,77	892,61	123,77	892,61	892,61	211,42	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	101,92	509,60	101,92	509,60	509,60	840,76	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	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	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	1.634,60	228,99	1.634,60	1.634,60	668,03	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	75,64	453,84	75,64	453,84	453,84	378,19	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	858,88	107,36	858,88	858,88	107,45	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	504,27	45,99	321,88	45,99	321,88	321,88	182,39	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	5.982,08	747,76	5.982,08	5.982,08	3.508,72	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.594,76	10.279,31	2.758,47	10.279,31	1.949,67	9.470,51	9.470,51	808,80	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	107,83	1.127,86	107,83	1.127,86	1.127,86	529,52	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00	24,59	24,59	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00	24,59	24,59	0,00	
0101030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	17.780,57	503,06	6.289,57	503,06	6.289,57	6.289,57	11.491,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.879,07	0,00	1.776,54	0,00	1.776,54	1.776,54	102,53	

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: Agosto De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	53,49	0,00	0,00	53,49	0,00	0,00	53,49	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	320,73	0,00	0,00	320,73	0,00	0,00	320,73	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	564,82	0,00	0,00	462,29	0,00	0,00	462,29	102,53	102,53
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	387,12	0,00	0,00	387,12	0,00	0,00	387,12	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		0,00	6,04	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins		0,00	25,74	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		0,00	521,13	0,00	0,00	521,13	0,00	0,00	521,13	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	15.901,50	0,00	503,06	4.513,03	503,06	0,00	4.513,03	11.388,47	11.388,47
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92	9.123,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica		0,00	3.738,80	0,00	324,05	2.778,90	324,05	0,00	2.778,90	959,90	959,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto		0,00	2.013,20	0,00	112,86	1.436,18	112,86	0,00	1.436,18	577,02	577,02
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação		0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional		0,00	926,08	0,00	66,15	198,45	66,15	0,00	198,45	727,63	727,63
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		1.115,18	7.738,49	3.771,88	7.710,47	7.710,47	2.625,07	6.563,66	1.174,83	1.174,83	1.174,83
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.115,18	7.738,49	3.771,88	7.710,47	7.710,47	2.625,07	6.563,66	1.174,83	1.174,83	1.174,83
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	58,68	0,00	58,68	58,68	0,00	0,00	58,68	0,00	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	0,00	1.207,92	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		1.115,18	6.471,89	3.771,88	6.443,87	6.443,87	2.625,07	5.297,06	1.174,83	1.174,83	1.174,83
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		293,21	31.466,49	3.079,93	17.448,16	17.448,16	2.538,42	16.906,65	14.559,84	14.559,84	14.559,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	18.694,00	1.344,37	10.906,90	10.906,90	1.344,37	10.906,90	7.787,10	7.787,10	7.787,10
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	18.694,00	1.344,37	10.906,90	10.906,90	1.344,37	10.906,90	7.787,10	7.787,10	7.787,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		195,43	1.168,33	195,43	972,90	972,90	195,43	972,90	195,43	195,43	195,43
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		195,43	1.168,33	195,43	972,90	972,90	195,43	972,90	195,43	195,43	195,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	6.473,42	1.376,78	3.244,30	3.244,30	864,03	2.731,55	3.741,87	3.741,87	3.741,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	3.253,73	938,58	1.893,92	1.893,92	425,83	1.381,17	1.872,56	1.872,56	1.872,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	3.203,86	422,37	1.334,55	1.334,55	422,37	1.334,55	1.869,31	1.869,31	1.869,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	4.910,39	65,57	2.138,22	2.138,22	36,81	2.109,46	2.800,93	2.800,93	2.800,93
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	2.990,46	65,57	218,29	218,29	36,81	189,53	2.800,93	2.800,93	2.800,93
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	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		97,78	220,35	97,78	185,84	185,84	97,78	185,84	34,51	34,51	34,51
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		97,78	220,35	97,78	185,84	185,84	97,78	185,84	34,51	34,51	34,51
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água		-239,34	15.030,46	763,25	10.952,70	10.952,70	1.276,33	10.952,70	4.077,76	4.077,76	4.077,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	10.066,00	741,39	6.183,67	6.183,67	741,39	6.183,67	3.882,33	3.882,33	3.882,33
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	10.066,00	741,39	6.183,67	6.183,67	741,39	6.183,67	3.882,33	3.882,33	3.882,33

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-239,34	4.769,03	21,86	4.769,03	534,94	4.769,03	4.769,03	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-239,34	4.769,03	21,86	4.769,03	534,94	4.769,03	4.769,03	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.462,66	324.243,38	32.725,17	211.887,40	31.547,91	209.204,95	115.038,43		
TOTAL DO CONVÊNIO		2.462,66	324.243,38	32.725,17	211.887,40	31.547,91	209.204,95	115.038,43		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	160.340,32	11.984,97	97.235,41	11.984,97	97.235,41	63.104,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efer(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.784,00	7.479,52	60.948,91	7.479,52	60.948,91	36.835,09
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	62.556,32	4.505,45	36.286,50	4.505,45	36.286,50	26.269,82
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.475,65	28.482,75	3.475,65	28.482,75	16.095,25
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	958,80	7.897,76	958,80	7.897,76	3.606,24
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.516,85	20.584,99	2.516,85	20.584,99	12.489,01
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
10.302.3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.237,92	154,74	1.083,18	773,57
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	474,61	4.388,26	474,61	3.718,22	474,61	3.718,22	670,04
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	474,61	4.388,26	474,61	3.718,22	474,61	3.718,22	670,04
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.959,04	31.139,85	7.339,12	26.323,51	6.996,42	24.642,38	6.497,47
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	3.838,16	938,58	2.478,35	425,83	1.965,60	1.872,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	128,00	15,83	128,00	15,83	128,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	445,85	2.854,04	497,93	2.151,85	497,93	2.151,85	702,19
3.3.90.30.16	Material de Expediente	198,73	3.722,18	242,73	3.711,72	882,64	3.690,15	32,03
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	563,70	563,70	563,70	563,70	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	180,61	1.134,44	70,75	851,30	70,75	851,30	283,14
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	258,01	2.337,00	587,73	2.078,99	751,60	2.078,99	258,01
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	124,82	124,82	124,82	124,82	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	417,92	0,00	417,92	0,00	417,92	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-239,34	4.769,03	21,86	4.769,03	534,94	4.769,03	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.115,18	6.471,89	3.771,88	6.443,87	2.625,07	5.297,06	1.174,83

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.889,27	503,31	1.714,56	503,31	1.714,56	503,31	1.714,56	2.174,71
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Fímulas e Insignias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	6.672,32	834,04	6.672,32	834,04	6.672,32	3.336,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	6.672,32	834,04	6.672,32	834,04	6.672,32	3.336,16
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.752,00	862,82	5.277,37	862,82	5.277,37	862,82	5.277,37	474,63
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	862,82	5.277,37	862,82	5.277,37	862,82	5.277,37	474,63
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.663,53	30.816,05	1.098,75	12.561,47	1.072,99	12.523,69	1.072,99	12.523,69	18.292,36
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	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	98,87	535,04	70,11	506,28	70,11	506,28	3.200,59
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	601,08	0,00	601,08	0,00	601,08	0,00	601,08	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	324,05	2.778,90	324,05	2.778,90	324,05	2.778,90	959,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	112,86	1.436,18	112,86	1.436,18	112,86	1.436,18	577,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	674,27	25,63	179,37	25,63	179,37	25,63	179,37	494,90
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	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.380,03	204,22	1.421,71	204,22	1.421,71	204,22	1.421,71	958,32
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.207,53	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37	265,16
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	926,08	66,15	198,45	66,15	198,45	66,15	198,45	727,63
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,90	169,16	26,90	169,16	26,90	169,16	932,74
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-2.677,91	1.104,03	123,77	892,61	123,77	892,61	123,77	892,61	211,42
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	101,92	509,60	101,92	509,60	101,92	509,60	840,76
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.302,63	228,99	1.634,60	228,99	1.634,60	228,99	1.634,60	668,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	75,64	453,84	75,64	453,84	75,64	453,84	378,19
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	858,88	107,36	858,88	107,36	858,88	107,45
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	504,27	45,99	321,88	45,99	321,88	45,99	321,88	182,39

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	5.982,08	747,76	5.982,08	3.508,72
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.594,76	10.279,31	2.758,47	10.279,31	1.949,67	9.470,51	808,80
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	107,83	1.127,86	107,83	1.127,86	529,52
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	97,78	302,46	97,78	267,95	97,78	267,95	34,51
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	97,78	302,46	97,78	267,95	97,78	267,95	34,51
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.710,40	2.559,64	10.465,94	2.559,64	10.465,94	244,46
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	0,00	2.804,10	2.559,64	2.559,64	2.559,64	2.559,64	244,46
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
		2.462,66	324.243,38	32.725,17	211.887,40	31.547,91	209.204,95	115.038,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	205.539,01	15.460,62	126.338,85	15.460,62	126.338,85	79.200,16
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.462,66	107.993,97	14.704,91	75.082,61	13.527,65	72.400,16	35.593,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	10.710,40	2.559,64	10.465,94	2.559,64	10.465,94	244,46
		2.462,66	324.243,38	32.725,17	211.887,40	31.547,91	209.204,95	115.038,43



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: Agosto 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	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	4.450,00	10.262,60	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	4.450,00	10.262,60	0,00	
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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	0,00	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	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41		
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00		
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	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87		

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17
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	64,37	6,74	64,37	935,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50
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	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101103020001004		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.305,19	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,61	
4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.305,19	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,61	
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	77,87	0,00	
4.4.90.52.19		Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,52	550,91	550,91	550,91	550,91	550,91	550,91	52,61	
4.4.90.52.22		Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	
4.4.90.52.24		Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	7.953,46	651,52	5.196,81	651,52	5.196,81	651,52	5.196,81	2.756,65	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	2.696,56	
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	2.696,56	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	60,09	440,66	60,09	380,57	60,09	380,57	60,09	380,57	60,09	
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	60,09	440,66	60,09	380,57	60,09	380,57	60,09	380,57	60,09	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	
3.3.90.30.47		Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	
01011030200012002		Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	218,31	44.028,05	4.093,69	29.029,00	4.093,26	28.815,04	4.093,26	28.815,04	15.213,01	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,97	1.539,18	12.518,15	1.539,18	12.518,15	1.539,18	12.518,15	8.373,82	
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	9.439,62	1.160,90	9.439,62	1.160,90	9.439,62	5.416,38	
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.035,97	378,28	3.078,53	378,28	3.078,53	378,28	3.078,53	2.957,44	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	748,05	6.130,33	748,05	6.130,33	748,05	6.130,33	3.464,17	
3.1.90.13.01		FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,36	1.699,85	206,36	1.699,85	206,36	1.699,85	776,15	
3.1.90.13.03		Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	541,69	4.430,48	541,69	4.430,48	541,69	4.430,48	2.688,02	
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	
3.3.50.41.00		Contribuições	0,00	399,62	33,30	266,40	33,30	233,10	33,30	166,52	0,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	233,14	2.140,05	466,72	1.826,51	639,72	1.821,87	639,72	318,18	0,00	
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	95,97	614,28	107,16	463,13	107,16	463,13	107,16	151,15	0,00	
3.3.90.30.16		Material de Expediente	42,77	472,10	52,24	469,85	189,97	465,21	189,97	6,89	0,00	
3.3.90.30.17		Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	0,00	0,00	

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	38,87	122,58	15,22	83,71	15,22	83,71	38,87
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,53	503,00	126,51	447,47	161,78	447,47	55,53
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,52	17,41	81,78	17,41	81,78	65,74
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	718,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	718,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	102,14
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	102,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-573,29	2.153,12	114,09	1.271,98	114,74	1.270,04	883,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	7,17	68,17	7,17	68,17	86,01
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	145,12	5,52	38,61	5,52	38,61	106,51
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	43,95	305,96	43,95	305,96	206,27
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	4,83	0,00	4,83	57,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,79	36,40	6,44	34,46	200,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-576,38	237,60	26,63	192,10	26,63	192,10	45,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	109,68	21,94	109,68	180,96
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,28	351,90	49,28	351,90	143,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	97,62	16,27	97,62	81,46
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	184,88	23,11	184,88	23,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	69,40	9,90	69,40	39,25
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.287,52	160,94	1.287,52	755,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	558,46	2.212,38	593,71	2.212,38	419,63	2.038,30	174,08
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	23,20	242,70	23,20	242,70	113,99
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.826,91	108,27	1.353,70	108,27	1.353,70	2.473,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	404,43	0,00	382,36	0,00	382,36	22,07

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



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

Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.04		Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	0,00
3.3.90.30.16		Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	0,00
3.3.90.30.21		Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00	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	0,00	3.422,48	0,00	3.422,48	108,27	971,34	108,27	971,34	2.451,14	2.451,14
3.3.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	1.963,74	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	0,00	804,70	69,74	598,10	69,74	598,10	206,60	206,60
3.3.90.39.30		Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	0,00	433,30	24,29	309,10	24,29	309,10	124,20	124,20
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	14,24	42,72	14,24	42,72	156,60	156,60
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	240,03	1.665,54	811,83	1.665,51	811,83	1.659,51	565,00	1.412,68	252,86	252,86
3.3.90.30.00		Material De Consumo	240,03	1.665,54	811,83	1.665,51	811,83	1.659,51	565,00	1.412,68	252,86	252,86
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	240,03	1.392,95	811,83	1.392,95	811,83	1.386,92	565,00	1.140,09	252,86	252,86
01011030200012005		Manutenção do Setor de Transporte	63,10	6.772,49	662,92	3.755,33	662,92	3.638,77	546,36	3.638,77	3.133,72	3.133,72
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	289,36	2.347,48	289,36	2.347,48	289,36	2.347,48	1.676,02	1.676,02
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	289,36	2.347,48	289,36	2.347,48	289,36	2.347,48	1.676,02	1.676,02
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	42,06	251,45	42,06	209,39	42,06	209,39	42,06	209,39	42,06	42,06
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	42,06	251,45	42,06	209,39	42,06	209,39	42,06	209,39	42,06	42,06
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	1.393,27	296,35	698,30	296,35	698,30	185,98	587,93	805,34	805,34
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos	0,00	700,30	202,03	407,65	202,03	407,65	91,66	297,28	403,02	403,02
3.3.90.30.04		Gás Engarrafado	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos	0,00	689,57	90,92	287,25	90,92	287,25	90,92	287,25	402,32	402,32
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	14,11	460,17	14,11	460,17	7,92	453,98	602,87	602,87
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	14,11	46,95	14,11	46,95	7,92	40,76	602,87	602,87
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	21,04	47,42	21,04	39,99	21,04	39,99	21,04	39,99	7,43	7,43
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições	21,04	47,42	21,04	39,99	21,04	39,99	21,04	39,99	7,43	7,43
01011030200012006		Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-51,52	3.234,97	164,27	2.357,32	164,27	2.357,32	274,70	2.357,32	877,65	877,65
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	1.330,91	159,57	1.330,91	159,57	1.330,91	835,59	835,59
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	1.330,91	159,57	1.330,91	159,57	1.330,91	835,59	835,59

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-51,52	1.026,41	4,70	1.026,41	115,13	1.026,41	1.026,41	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-51,52	1.026,41	4,70	1.026,41	115,13	1.026,41	1.026,41	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		530,01	69.786,61	7.043,41	45.604,25	6.790,02	45.026,90	45.026,90	24.759,71	24.759,71
TOTAL DO CONVÊNIO		530,01	69.786,61	7.043,41	45.604,25	6.790,02	45.026,90	45.026,90	24.759,71	24.759,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.509,97	2.579,54	20.927,98	2.579,54	20.927,98	13.581,99
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.609,83	13.118,01	1.609,83	13.118,01	7.927,99
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,97	969,71	7.809,97	969,71	7.809,97	5.654,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	748,05	6.130,33	748,05	6.130,33	3.464,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,36	1.699,85	206,36	1.699,85	776,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	541,69	4.430,48	541,69	4.430,48	2.688,02
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
10.302.3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	266,40	33,30	233,10	166,52
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	944,47	102,15	800,26	102,15	800,26	144,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	944,47	102,15	800,26	102,15	800,26	144,21
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,65	6.702,12	1.579,60	5.665,51	1.505,83	5.303,67	1.398,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	826,07	202,03	533,42	91,66	423,05	403,02
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,52	3,40	27,52	3,40	27,52	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,97	614,28	107,16	463,13	107,16	463,13	151,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,77	801,12	52,24	798,87	189,97	794,23	6,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,87	244,15	15,22	183,21	15,22	183,21	60,94
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,53	503,00	126,51	447,47	161,78	447,47	55,53
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	0,00
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	-51,52	1.026,41	4,70	1.026,41	115,13	1.026,41	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	240,03	1.392,95	811,83	1.386,92	565,00	1.140,09	252,86

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: Agosto 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)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	837,09	108,33	369,03	108,33	369,03	369,03	468,06
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	5,54	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	1.436,08	718,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	1.436,08	718,04
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	1.135,86	102,14
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	1.135,86	102,14
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-573,29	6.632,45	236,47	2.703,49	236,47	2.703,49	2.695,36	3.937,09
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	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	21,28	115,12	21,28	115,12	108,93	688,88
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	129,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	69,74	598,10	69,74	598,10	598,10	206,60
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,29	309,10	24,29	309,10	309,10	124,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	145,12	5,52	38,61	5,52	38,61	38,61	106,51
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	0,00	64,18	0,00	64,18	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	43,95	305,96	43,95	305,96	305,96	206,27
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	0,00
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	475,12	0,00	418,05	0,00	418,05	418,05	57,07
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	42,72	14,24	42,72	42,72	156,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,79	36,40	5,79	36,40	36,40	200,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-576,38	237,60	26,63	192,10	26,63	26,63	192,10	45,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	109,68	21,94	109,68	109,68	180,96
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	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	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	351,90	49,28	351,90	351,90	143,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	97,62	16,27	97,62	97,62	81,46
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	184,88	23,11	184,88	184,88	23,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	69,40	9,90	69,40	69,40	39,25

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



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

Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.287,52	160,94	1.287,52	755,18
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	558,46	2.212,38	593,71	2.212,38	419,63	2.038,30	174,08
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	23,20	242,70	23,20	242,70	113,99
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,04	65,10	21,04	57,67	21,04	57,67	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,04	65,10	21,04	57,67	21,04	57,67	7,43
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.305,19	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,61
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	0,00	603,52	550,91	550,91	550,91	550,91	52,61
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
		530,01	69.786,61	7.043,41	45.604,25	6.790,02	45.026,90	24.759,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	44.238,06	3.327,59	27.191,90	3.327,59	27.191,90	17.046,16
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	530,01	23.243,36	3.164,91	16.159,77	2.911,52	15.582,42	7.660,94
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.305,19	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,61
		530,01	69.786,61	7.043,41	45.604,25	6.790,02	45.026,90	24.759,71

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



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

Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	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	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00
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	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39		1.638,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17
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	64,37	6,74	64,37	935,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50
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	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011004			0,00	1.552,94	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente			0,00	1.552,94	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45	
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			0,00	406,58	371,13	371,13	371,13	371,13	35,45	
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos			0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral			0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	
01011030200012001			40,48	5.357,99	438,90	3.500,87	438,90	3.500,87	1.857,12	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil			40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores			40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48	
3.3.90.30.00 Material De Consumo			0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias			0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições			0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições			0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
01011030200012002			147,08	29.660,29	2.757,82	19.556,00	2.757,82	19.411,86	10.248,43	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	14.074,24	1.036,90	8.433,09	1.036,90	8.433,09	5.641,15	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB			0,00	10.008,00	782,06	6.359,17	782,06	6.359,17	3.648,83	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00	4.066,24	254,84	2.073,92	254,84	2.073,92	1.992,32	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			0,00	6.463,50	503,95	4.129,81	503,95	4.129,81	2.333,69	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			0,00	1.668,00	139,02	1.145,12	139,02	1.145,12	522,88	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)			0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81	
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	179,44	22,43	157,01	112,21	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil			0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores			0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo			157,05	1.441,72	314,42	1.230,52	430,96	1.227,39	214,33	
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			64,64	413,81	72,19	312,00	72,19	312,00	101,81	
3.3.90.30.16 Material de Expediente			28,81	318,05	35,19	316,53	127,97	313,40	4,65	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados			0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	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		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	82,59	10,26	56,40	10,26	56,40	26,19	26,19	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,85	85,21	301,44	108,97	301,44	37,41	37,41	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,38	11,74	55,11	11,74	55,11	44,27	44,27	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72	483,72	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72	483,72	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83	68,83	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83	68,83	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,17	1.450,54	76,88	856,94	77,31	855,63	594,91	594,91	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	4,83	45,92	4,83	45,92	57,94	57,94	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,76	3,72	26,01	3,72	26,01	71,75	71,75	
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	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	29,61	206,14	29,61	206,14	138,96	138,96	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	
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	41,70	0,00	3,27	0,00	3,27	38,43	38,43	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,90	24,50	4,33	23,19	135,27	135,27	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	160,09	17,95	129,44	17,95	129,44	30,65	30,65	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-388,26	195,79	14,78	73,88	14,78	73,88	121,91	121,91	
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	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,21	237,02	33,21	237,02	96,80	96,80	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	65,82	10,97	65,82	54,81	54,81	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	15,55	15,55	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	46,64	6,67	46,64	26,44	26,44	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	508,74	508,74	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,20	1.490,41	399,95	1.490,41	282,68	1.373,14	117,27	117,27	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	15,63	163,54	15,63	163,54	76,78	76,78	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00	
0101030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.578,05	72,94	911,94	72,94	911,94	1.666,11	1.666,11	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,45	0,00	257,58	0,00	257,58	14,87	14,87	

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO			
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	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	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	0,00	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	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	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.305,60	0,00	2.305,60	72,94	654,36	72,94	654,36	1.651,24	1.651,24
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	0,00	542,10	46,99	402,92	46,99	402,92	139,18	139,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	291,90	16,36	208,24	16,36	208,24	83,66	83,66
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	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	0,00	134,27	9,59	28,77	9,59	28,77	105,50	105,50
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	161,69	1.122,03	161,69	1.122,03	546,90	1.117,97	380,62	951,69	170,34	170,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	161,69	1.122,03	161,69	1.122,03	546,90	1.117,97	380,62	951,69	170,34	170,34
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	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	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,69	938,38	161,69	938,38	546,90	934,32	380,62	768,04	170,34	170,34
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	42,52	4.562,44	42,52	4.562,44	446,57	2.529,91	368,06	2.451,40	2.111,04	2.111,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	0,00	2.710,50	194,92	1.581,44	194,92	1.581,44	1.129,06	1.129,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	0,00	2.710,50	194,92	1.581,44	194,92	1.581,44	1.129,06	1.129,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34	141,08	28,34	141,08	28,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34	141,08	28,34	141,08	28,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	938,61	0,00	938,61	199,62	470,40	125,28	396,06	542,55	542,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	471,78	0,00	471,78	136,09	274,61	61,75	200,27	271,51	271,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54	0,00	464,54	61,24	193,50	61,24	193,50	271,04	271,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,97	0,00	711,97	9,51	310,05	5,34	305,88	406,09	406,09
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,59	0,00	433,59	9,51	31,67	5,34	27,50	406,09	406,09
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	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,18	31,94	14,18	31,94	14,18	14,18	14,18	14,18	5,00	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,18	31,94	14,18	31,94	14,18	14,18	14,18	14,18	5,00	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-34,70	2.179,31	-34,70	2.179,31	110,67	1.588,08	185,06	1.588,08	591,23	591,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	0,00	1.459,50	107,50	896,61	107,50	896,61	562,89	562,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	0,00	1.459,50	107,50	896,61	107,50	896,61	562,89	562,89

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-34,70	691,47	3,17	691,47	691,47	77,56	691,47	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-34,70	691,47	3,17	691,47	691,47	77,56	691,47	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,07	47.013,05	4.744,93	30.722,26	4.574,23	30.333,33	30.333,33	16.679,72	
TOTAL DO CONVÊNIO		357,07	47.013,05	4.744,93	30.722,26	4.574,23	30.333,33	30.333,33	16.679,72	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	1.737,74	14.098,50	1.737,74	14.098,50	9.149,74
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.084,48	8.837,22	1.084,48	8.837,22	5.340,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	653,26	5.261,28	653,26	5.261,28	3.808,96
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,95	4.129,81	503,95	4.129,81	2.333,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,12	139,02	1.145,12	522,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81
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
10.302.3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	636,31	68,82	539,15	68,82	539,15	97,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	636,31	68,82	539,15	68,82	539,15	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	284,04	4.515,07	1.064,11	3.816,73	1.014,42	3.572,98	942,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	556,53	136,09	359,36	61,75	285,02	271,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	2,29	18,56	2,29	18,56	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,64	413,81	72,19	312,00	72,19	312,00	101,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,81	539,69	35,19	538,17	127,97	535,04	4,65
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copia e Cozinha	26,19	164,48	10,26	123,42	10,26	123,42	41,06
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,85	85,21	301,44	108,97	301,44	37,41
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00
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	-34,70	691,47	3,17	691,47	77,56	691,47	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,69	938,38	546,90	934,32	380,62	768,04	170,34

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: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,92	72,98	248,61	72,98	248,61	315,31
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Fímulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,17	4.468,11	159,33	1.821,35	155,59	1.815,87	2.652,24
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,45	14,34	77,59	10,17	73,42	464,03
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	46,99	402,92	46,99	402,92	139,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,36	208,24	16,36	208,24	83,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,76	3,72	26,01	3,72	26,01	71,75
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	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	29,61	206,14	29,61	206,14	138,96
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	0,00	281,65	0,00	281,65	38,43
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	28,77	9,59	28,77	105,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,90	24,50	4,33	23,19	135,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-388,26	160,09	17,95	129,44	17,95	129,44	30,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	73,88	14,78	73,88	121,91
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,21	237,02	33,21	237,02	96,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	65,82	10,97	65,82	54,81
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	15,55
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	46,64	6,67	46,64	26,44

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	508,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,20	1.490,41	399,95	1.490,41	282,68	1.373,14	117,27
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	15,63	163,54	15,63	163,54	76,78
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,18	43,85	14,18	38,85	14,18	38,85	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,18	43,85	14,18	38,85	14,18	38,85	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,94	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45
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	0,00	406,58	371,13	371,13	371,13	371,13	35,45
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		357,07	47.013,05	4.744,93	30.722,26	4.574,23	30.333,33	16.679,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,74	2.241,69	18.318,31	2.241,69	18.318,31	11.483,43
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	357,07	15.658,37	2.132,11	10.886,46	1.961,41	10.497,53	5.160,84
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.552,94	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45
		357,07	47.013,05	4.744,93	30.722,26	4.574,23	30.333,33	16.679,72

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: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	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	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00
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	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17
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	64,37	6,74	64,37	935,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50
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	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101103020001004	0,00	2.361,05	2.307,16	564,26	2.307,16	564,26	2.307,16	53,89	53,89	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.361,05	2.307,16	564,26	2.307,16	564,26	2.307,16	53,89	53,89	
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	618,15	564,26	564,26	564,26	564,26	564,26	53,89	53,89	
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	0,00	
01011030200012001	61,54	8.146,16	5.322,70	667,30	5.322,70	667,30	5.322,70	2.823,46	2.823,46	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	4.846,08	605,76	4.846,08	605,76	4.846,08	2.761,92	2.761,92	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.608,00	4.846,08	605,76	4.846,08	605,76	4.846,08	2.761,92	2.761,92	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	61,54	451,30	389,76	61,54	389,76	61,54	389,76	61,54	61,54	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	61,54	451,30	389,76	61,54	389,76	61,54	389,76	61,54	61,54	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	74,18	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Fíamulas e Insignias	0,00	74,18	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,68	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,68	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	0,00	
01011030200012002	223,75	45.095,26	29.732,75	4.192,98	29.732,75	4.192,98	29.513,59	15.581,67	15.581,67	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.398,21	12.821,46	1.576,47	12.821,46	1.576,47	12.821,46	8.576,75	8.576,75	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.216,00	9.668,37	1.189,03	9.668,37	1.189,03	9.668,37	5.547,63	5.547,63	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.182,21	3.153,09	387,44	3.153,09	387,44	3.153,09	3.029,12	3.029,12	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	6.278,88	766,19	6.278,88	766,19	6.278,88	3.548,12	3.548,12	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	1.741,01	211,36	1.741,01	211,36	1.741,01	794,99	794,99	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	4.537,87	554,83	4.537,87	554,83	4.537,87	2.753,13	2.753,13	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	136,83	136,83	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00	0,00	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	82,62	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	0,00	
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	272,96	34,12	272,96	34,12	238,84	170,47	170,47	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	215,40	215,40	0,00	215,40	0,00	215,40	0,00	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	215,40	215,40	0,00	215,40	0,00	215,40	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,84	2.192,07	1.870,91	478,09	1.870,91	655,29	1.866,15	325,92	325,92	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	128,83	128,83	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,30	629,19	474,38	109,77	474,38	109,77	474,38	154,81	154,81	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	43,82	483,58	481,27	53,53	481,27	194,59	476,51	7,07	7,07	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	124,26	124,26	124,26	124,26	124,26	0,00	0,00	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	39,82	125,59	15,60	85,77	15,60	85,77	85,77	39,82	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,90	515,22	129,57	458,32	165,71	458,32	458,32	56,90	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	27,52	27,52	27,52	27,52	27,52	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00	6,78	6,78	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	151,10	17,84	83,78	17,84	83,78	83,78	67,32	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	1.470,88	183,86	1.470,88	1.470,88	735,44	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.470,88	183,86	1.470,88	1.470,88	735,44	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	190,22	1.163,39	190,22	1.163,39	1.163,39	104,61	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	190,22	1.163,39	190,22	1.163,39	1.163,39	104,61	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-587,14	2.205,42	116,84	1.302,85	117,51	1.300,87	1.300,87	904,55	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	157,96	7,34	69,84	7,34	69,84	69,84	88,12	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00	132,50	132,50	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	148,65	5,65	39,55	5,65	39,55	39,55	109,10	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	28,53	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	65,74	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	524,67	45,02	313,41	45,02	313,41	313,41	211,26	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	137,89	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	63,40	0,00	4,92	0,00	4,92	4,92	58,48	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,92	37,29	6,59	35,31	35,31	205,61	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-590,31	243,40	27,28	196,78	27,28	196,78	196,78	46,62	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	22,46	112,32	22,46	112,32	112,32	185,36	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	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	115,90	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	507,62	50,48	360,32	50,48	360,32	360,32	147,30	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	16,67	100,02	16,67	100,02	100,02	83,40	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,67	189,32	23,67	189,32	189,32	23,70	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,18	10,14	70,98	10,14	70,98	70,98	40,20	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.318,72	164,84	1.318,72	1.318,72	773,48	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	572,05	2.266,09	608,09	2.266,09	429,79	2.087,79	2.087,79	178,30	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	23,78	248,64	23,78	248,64	248,64	116,73	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	5,42	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	5,42	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.919,64	110,90	1.386,56	110,90	1.386,56	1.386,56	2.533,08	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	414,24	0,00	391,66	0,00	391,66	391,66	22,58	

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
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
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	124,52	0,00	124,52	0,00	101,94	0,00	101,94	22,58
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00	85,34	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	1,33	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.505,40	110,90	994,90	110,90	994,90	0,00	994,90	2.510,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	71,43	612,58	71,43	612,58	0,00	612,58	211,62
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	24,89	316,64	24,89	316,64	0,00	316,64	127,16
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	0,00	204,14	14,58	43,74	14,58	43,74	0,00	43,74	160,40
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	245,84	1.705,94	831,49	1.699,74	831,49	1.699,74	578,68	1.446,93	259,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	245,84	1.705,94	831,49	1.699,74	831,49	1.699,74	578,68	1.446,93	259,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	245,84	1.426,71	831,49	1.420,51	831,49	1.420,51	578,68	1.167,70	259,01
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	64,64	6.936,60	678,96	3.846,32	678,96	3.846,32	559,59	3.726,95	3.209,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.121,00	296,36	2.404,37	296,36	2.404,37	296,36	2.404,37	1.716,63
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.121,00	296,36	2.404,37	296,36	2.404,37	296,36	2.404,37	1.716,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,08	257,52	43,08	214,44	43,08	214,44	43,08	214,44	43,08
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,08	257,52	43,08	214,44	43,08	214,44	43,08	214,44	43,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.427,03	303,50	715,18	303,50	715,18	190,47	602,15	824,88
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	717,25	206,90	417,48	206,90	417,48	93,87	304,45	412,80
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	706,28	93,10	294,20	93,10	294,20	93,10	294,20	412,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.082,47	14,46	471,36	14,46	471,36	8,12	465,02	617,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	659,24	14,46	48,13	14,46	48,13	8,12	41,79	617,45
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,56	48,58	21,56	40,97	21,56	40,97	21,56	40,97	7,61
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,56	48,58	21,56	40,97	21,56	40,97	21,56	40,97	7,61
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-52,75	3.313,40	168,26	2.414,51	168,26	2.414,51	281,37	2.414,51	898,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	163,44	1.363,19	163,44	1.363,19	163,44	1.363,19	855,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	163,44	1.363,19	163,44	1.363,19	163,44	1.363,19	855,81

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,08	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	43,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-52,75	1.051,32	4,82	1.051,32	117,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-52,75	1.051,32	4,82	1.051,32	117,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	543,02	71.478,05	7.214,15	46.709,74	6.954,65	46.118,40	25.359,65
TOTAL DO CONVÊNIO	543,02	71.478,05	7.214,15	46.709,74	6.954,65	46.118,40	25.359,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.346,21	2.642,03	21.435,10	2.642,03	21.435,10	13.911,11
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efer(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.556,00	1.648,83	13.435,93	1.648,83	13.435,93	8.120,07
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.790,21	993,20	7.999,17	993,20	7.999,17	5.791,04
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	766,19	6.278,88	766,19	6.278,88	3.548,12
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	211,36	1.741,01	211,36	1.741,01	794,99
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	554,83	4.537,87	554,83	4.537,87	2.753,13
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
10.302.3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	272,96	34,12	238,84	170,47
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	104,62	967,30	104,62	819,60	104,62	819,60	147,70
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,62	967,30	104,62	819,60	104,62	819,60	147,70
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	431,93	6.864,78	1.617,90	5.802,99	1.542,37	5.432,39	1.432,39
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	846,08	206,90	546,31	93,87	433,28	412,80
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,24	3,50	28,24	3,50	28,24	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,30	629,19	109,77	474,38	109,77	474,38	154,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	43,82	820,56	53,53	818,25	194,59	813,49	7,07
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	124,26	124,26	124,26	124,26	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	39,82	250,11	15,60	187,71	15,60	187,71	62,40
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,90	515,22	129,57	458,32	165,71	458,32	56,90
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	27,52	27,52	27,52	27,52	0,00
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	-52,75	1.051,32	4,82	1.051,32	117,93	1.051,32	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	245,84	1.426,71	831,49	1.420,51	578,68	1.167,70	259,01

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	857,38	110,94	377,98	110,94	377,98	377,98	479,40
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	5,68	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Fímulas e Insignias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	74,18	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	1.470,88	183,86	1.470,88	1.470,88	735,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.470,88	183,86	1.470,88	1.470,88	735,44
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	190,22	1.163,39	190,22	1.163,39	1.163,39	104,61
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	190,22	1.163,39	190,22	1.163,39	1.163,39	104,61
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-587,14	6.793,29	242,20	2.769,11	236,53	2.760,79	2.760,79	4.032,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	817,20	21,80	117,97	15,46	111,63	705,57	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00	132,50	132,50	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	71,43	612,58	71,43	612,58	612,58	211,62
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	24,89	316,64	24,89	316,64	316,64	127,16
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	148,65	5,65	39,55	5,65	39,55	39,55	109,10
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	28,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	65,74	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	524,67	45,02	313,41	45,02	313,41	313,41	211,26
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	137,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	486,63	0,00	428,15	0,00	428,15	428,15	58,48
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	21,94	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	204,14	14,58	43,74	14,58	43,74	43,74	160,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,92	37,29	5,92	35,31	205,61	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-590,31	243,40	27,28	196,78	27,28	196,78	196,78	46,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	22,46	112,32	22,46	112,32	112,32	185,36
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	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	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	360,32	50,48	360,32	360,32	147,30
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	16,67	100,02	16,67	100,02	100,02	83,40
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,67	189,32	23,67	189,32	189,32	23,70
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,18	10,14	70,98	10,14	70,98	70,98	40,20

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.318,72	164,84	1.318,72	773,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	572,05	2.266,09	608,09	2.266,09	429,79	2.087,79	178,30
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	23,78	248,64	23,78	248,64	116,73
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,56	66,68	21,56	59,07	21,56	59,07	7,61
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,56	66,68	21,56	59,07	21,56	59,07	7,61
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.361,05	564,26	2.307,16	564,26	2.307,16	53,89
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	0,00	618,15	564,26	564,26	564,26	564,26	53,89
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
		543,02	71.478,05	7.214,15	46.709,74	6.954,65	46.118,40	25.359,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	45.310,04	3.408,22	27.850,81	3.408,22	27.850,81	17.459,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	543,02	23.806,96	3.241,67	16.551,77	2.982,17	15.960,43	7.846,53
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.361,05	564,26	2.307,16	564,26	2.307,16	53,89
		543,02	71.478,05	7.214,15	46.709,74	6.954,65	46.118,40	25.359,65

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: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	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	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00
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	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17
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	64,37	6,74	64,37	935,33
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50
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	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101103020001004		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.305,20	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,62	
4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.305,20	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,62	
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	77,87	0,00	
4.4.90.52.19		Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,53	550,91	550,91	550,91	550,91	550,91	550,91	52,62	
4.4.90.52.22		Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	
4.4.90.52.24		Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	7.953,46	651,52	5.196,81	651,52	5.196,81	651,52	5.196,81	2.756,65	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	2.696,56	
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	2.696,56	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	60,09	440,66	60,09	380,57	60,09	380,57	60,09	380,57	60,09	
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	60,09	440,66	60,09	380,57	60,09	380,57	60,09	380,57	60,09	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	
3.3.90.30.47		Bandeiras, Fíamulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	
01011030200012002		Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	218,31	44.028,15	4.093,72	29.029,16	4.093,29	28.815,20	4.093,29	28.815,20	15.212,95	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,96	1.539,18	12.518,14	1.539,18	12.518,14	1.539,18	12.518,14	8.373,82	
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	9.439,62	1.160,90	9.439,62	1.160,90	9.439,62	5.416,38	
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.035,96	378,28	3.078,52	378,28	3.078,52	378,28	3.078,52	2.957,44	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	748,05	6.130,32	748,05	6.130,32	748,05	6.130,32	3.464,18	
3.1.90.13.01		FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,36	1.699,85	206,36	1.699,85	206,36	1.699,85	776,15	
3.1.90.13.03		Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	541,69	4.430,47	541,69	4.430,47	541,69	4.430,47	2.688,03	
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	
3.3.50.41.00		Contribuições	0,00	399,63	33,30	266,40	33,30	233,10	33,30	233,10	166,53	
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	233,12	2.140,06	466,73	1.826,54	639,73	1.821,90	639,73	1.821,90	318,16	
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	95,96	614,26	107,16	463,12	107,16	463,12	107,16	463,12	151,14	
3.3.90.30.16		Material de Expediente	42,77	472,12	52,24	469,87	189,97	465,23	189,97	465,23	6,89	
3.3.90.30.17		Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	0,00	

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



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

Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,87	122,59	15,23	83,72	15,23	83,72	38,87
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,52	503,00	126,51	447,48	161,78	447,48	55,52
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,52	17,41	81,78	17,41	81,78	65,74
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	718,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	718,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	102,14
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	102,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-573,27	2.153,15	114,10	1.272,01	114,75	1.270,07	883,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	7,17	68,17	7,17	68,17	86,01
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	145,12	5,52	38,61	5,52	38,61	106,51
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	43,95	305,96	43,95	305,96	206,27
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	4,83	0,00	4,83	57,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,79	36,40	6,44	34,46	200,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-576,37	237,61	26,63	192,11	26,63	192,11	45,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	109,68	21,94	109,68	180,96
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,29	351,96	49,29	351,96	143,75
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,28	97,68	16,28	97,68	81,40
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	184,88	23,11	184,88	23,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	69,40	9,90	69,40	39,25
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.287,52	160,94	1.287,52	755,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	558,46	2.212,41	593,71	2.212,41	419,63	2.038,33	174,08
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	23,20	242,73	23,20	242,73	113,99
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.826,91	108,27	1.353,70	108,27	1.353,70	2.473,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	404,43	0,00	382,36	0,00	382,36	22,07

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: Agosto De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	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	0,00	3.422,48	0,00	3.422,48	108,27	971,34	108,27	971,34	0,00	2.451,14	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	0,00	804,70	69,74	598,10	69,74	598,10	0,00	206,60	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	0,00	433,30	24,29	309,10	24,29	309,10	0,00	124,20	
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	14,24	42,72	14,24	42,72	0,00	156,60	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	240,03	1.665,55	811,83	1.665,53	811,83	1.659,53	565,00	1.412,70	252,85	252,85	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	240,03	1.665,55	811,83	1.665,53	811,83	1.659,53	565,00	1.412,70	252,85	252,85	
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	240,03	1.392,95	811,83	1.386,93	811,83	1.386,93	565,00	1.140,10	252,85	252,85	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	63,11	6.772,50	662,90	3.755,36	662,90	3.755,36	546,35	3.638,81	3.133,69	3.133,69	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	289,35	2.347,48	289,35	2.347,48	289,35	2.347,48	1.676,02	1.676,02	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	289,35	2.347,48	289,35	2.347,48	289,35	2.347,48	1.676,02	1.676,02	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	251,45	42,06	209,39	42,06	209,39	42,06	209,39	42,06	42,06	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	251,45	42,06	209,39	42,06	209,39	42,06	209,39	42,06	42,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.393,27	296,32	698,27	296,32	698,27	185,96	587,91	805,36	805,36	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	700,30	202,01	407,63	202,01	407,63	91,65	297,27	403,03	403,03	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	689,57	90,91	287,24	90,91	287,24	90,91	287,24	402,33	402,33	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	14,12	460,22	14,12	460,22	7,93	454,03	602,82	602,82	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	14,12	47,00	14,12	47,00	7,93	40,81	602,82	602,82	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	413,22	413,22	413,22	413,22	0,00	413,22	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,05	47,43	21,05	40,00	21,05	40,00	21,05	40,00	7,43	7,43	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,05	47,43	21,05	40,00	21,05	40,00	21,05	40,00	7,43	7,43	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-51,52	3.234,98	164,27	2.357,34	164,27	2.357,34	274,70	2.357,34	877,64	877,64	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	1.330,92	159,57	1.330,92	159,57	1.330,92	835,58	835,58	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	1.330,92	159,57	1.330,92	159,57	1.330,92	835,58	835,58	

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-51,52	1.026,42	4,70	1.026,42	115,13	1.026,42	1.026,42	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-51,52	1.026,42	4,70	1.026,42	115,13	1.026,42	1.026,42	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		530,02	69.786,75	7.043,42	45.604,48	6.790,04	45.027,14	45.027,14	24.759,61	24.759,61
TOTAL DO CONVÊNIO		530,02	69.786,75	7.043,42	45.604,48	6.790,04	45.027,14	45.027,14	24.759,61	24.759,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.509,96	2.579,53	20.927,98	2.579,53	20.927,98	13.581,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efer(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.609,82	13.118,02	1.609,82	13.118,02	7.927,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,96	969,71	7.809,96	969,71	7.809,96	5.654,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	748,05	6.130,32	748,05	6.130,32	3.464,18
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,36	1.699,85	206,36	1.699,85	776,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	541,69	4.430,47	541,69	4.430,47	2.688,03
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
10.302.3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	266,40	33,30	233,10	166,53
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	944,47	102,15	800,26	102,15	800,26	144,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	944,47	102,15	800,26	102,15	800,26	144,21
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	421,63	6.702,15	1.579,58	5.665,54	1.505,82	5.303,71	1.398,44
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	826,07	202,01	533,40	91,65	423,04	403,03
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,53	3,40	27,53	3,40	27,53	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,96	614,26	107,16	463,12	107,16	463,12	151,14
3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,77	801,14	52,24	798,89	189,97	794,25	6,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,87	244,16	15,23	183,22	15,23	183,22	60,94
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,52	503,00	126,51	447,48	161,78	447,48	55,52
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	0,00
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	-51,52	1.026,42	4,70	1.026,42	115,13	1.026,42	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	240,03	1.392,95	811,83	1.386,93	565,00	1.140,10	252,85

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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	837,09	108,32	369,02	108,32	369,02	369,02	468,07
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	5,54	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Fímulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	1.436,08	718,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	1.436,08	718,04
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	1.135,86	102,14
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	1.135,86	102,14
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-573,27	6.632,48	236,49	2.703,57	236,49	2.695,44	3.937,04	1.963,74
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	797,81	21,29	115,17	21,29	115,17	108,98	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	129,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	69,74	598,10	69,74	598,10	598,10	206,60
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,29	309,10	24,29	24,29	309,10	124,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	145,12	5,52	38,61	5,52	38,61	38,61	106,51
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	0,00	64,18	0,00	64,18	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	43,95	305,96	43,95	305,96	305,96	206,27
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	0,00
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	475,12	0,00	418,05	0,00	418,05	418,05	57,07
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	42,72	14,24	42,72	42,72	156,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,79	36,40	5,79	36,40	36,40	200,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-576,37	237,61	26,63	192,11	26,63	26,63	192,11	45,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	109,68	21,94	109,68	109,68	180,96
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
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,29	351,96	49,29	351,96	351,96	143,75
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,28	97,68	16,28	97,68	97,68	81,40
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	184,88	23,11	184,88	184,88	23,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	69,40	9,90	69,40	69,40	39,25

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



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

Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.287,52	160,94	1.287,52	755,18
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	558,46	2.212,41	593,71	2.212,41	419,63	2.038,33	174,08
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	23,20	242,73	23,20	242,73	113,99
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,05	65,11	21,05	57,68	21,05	57,68	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,05	65,11	21,05	57,68	21,05	57,68	7,43
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.305,20	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,62
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	0,00	603,53	550,91	550,91	550,91	550,91	52,62
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
		530,02	69.786,75	7.043,42	45.604,48	6.790,04	45.027,14	24.759,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	44.238,05	3.327,58	27.191,89	3.327,58	27.191,89	17.046,16
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	530,02	23.243,50	3.164,93	16.160,01	2.911,55	15.582,67	7.660,83
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.305,20	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,62
		530,02	69.786,75	7.043,42	45.604,48	6.790,04	45.027,14	24.759,61

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: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	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	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00
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	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17
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	64,37	6,74	64,37	935,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50
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	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101103020001004			0,00	1.984,93	1.939,62	474,37	1.939,62	474,37	1.939,62	45,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente			0,00	1.984,93	1.939,62	474,37	1.939,62	474,37	1.939,62	45,31
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			0,00	67,05	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	519,68	474,37	474,37	474,37	474,37	474,37	45,31
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos			0,00	60,23	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral			0,00	1.337,97	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
01011030200012001			51,74	6.848,44	4.474,78	561,00	4.474,78	561,00	4.474,78	2.373,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	6.396,00	4.074,08	509,26	4.074,08	509,26	4.074,08	2.321,92
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00	6.396,00	4.074,08	509,26	4.074,08	509,26	4.074,08	2.321,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil			51,74	379,42	327,68	51,74	327,68	51,74	327,68	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores			51,74	379,42	327,68	51,74	327,68	51,74	327,68	51,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo			0,00	62,36	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Fíamulas e Insignias			0,00	62,36	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições			0,00	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições			0,00	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002			187,97	37.911,19	24.996,10	3.525,00	24.996,10	3.524,63	24.811,86	13.099,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	17.989,37	10.778,91	1.325,33	10.778,91	1.325,33	10.778,91	7.210,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB			0,00	12.792,00	8.128,08	999,60	8.128,08	999,60	8.128,08	4.663,92
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00	5.197,37	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	2.546,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			0,00	8.261,50	644,13	644,13	644,13	644,13	644,13	2.982,89
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			0,00	2.132,00	177,69	177,69	1.463,66	177,69	1.463,66	668,34
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)			0,00	6.129,50	466,44	466,44	3.814,95	466,44	3.814,95	2.314,55
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas			0,00	115,03	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	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas			0,00	45,58	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições			0,00	344,10	229,44	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil			0,00	181,08	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores			0,00	181,08	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo			200,74	1.842,80	401,92	401,92	1.572,83	550,88	1.568,83	273,97
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	108,33	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			82,63	528,92	398,77	92,27	398,77	92,27	398,77	130,15
3.3.90.30.16 Material de Expediente			36,83	406,54	44,99	44,99	404,60	163,58	400,60	5,94
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados			0,00	104,48	104,48	104,48	104,48	104,48	104,48	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: Agosto 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	33,47	105,57	13,11	72,10	13,11	13,11	72,10	33,47	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,81	433,10	108,94	385,29	139,31	139,31	385,29	47,81	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	5,70	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	15,00	70,43	15,00	15,00	70,43	56,60	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	154,57	1.236,56	618,28	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	154,57	1.236,56	618,28	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	159,90	978,05	159,90	159,90	978,05	87,95	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,90	978,05	159,90	159,90	978,05	87,95	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-493,64	1.854,08	98,25	1.093,40	98,81	1.093,73	760,35	74,07	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	6,17	58,71	6,17	6,17	58,71	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	0,00	111,38	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	124,96	4,75	33,24	4,75	4,75	33,24	91,72	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	23,99	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	0,00	55,29	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,11	37,86	263,56	37,86	37,86	263,56	177,55	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	0,00	115,94	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	4,14	0,00	0,00	4,14	49,16	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,98	31,36	4,98	5,54	29,69	172,85	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-496,31	204,59	22,94	165,41	22,94	22,94	165,41	39,18	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	94,44	18,88	18,88	94,44	155,82	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	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	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	302,96	42,44	42,44	302,96	123,79	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	84,12	14,02	14,02	84,12	70,08	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	159,20	19,90	19,90	159,20	19,89	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	59,64	8,52	8,52	59,64	33,82	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.108,64	138,58	138,58	1.108,64	650,26	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,87	1.905,02	511,22	1.905,02	361,33	361,33	1.755,13	149,89	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	19,98	209,01	19,98	19,98	209,01	98,15	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	
0101030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.295,25	93,24	1.165,64	93,24	93,24	1.165,64	2.129,61	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	348,25	0,00	329,25	0,00	0,00	329,25	19,00	

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: Agosto De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguinho	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	0,00	104,68	0,00	104,68	0,00	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	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	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	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.947,00	93,24	836,39	93,24	836,39	0,00	2.110,61
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	60,06	515,02	60,06	515,02	0,00	177,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	20,92	266,15	20,92	266,15	0,00	106,95
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,64	12,26	36,78	12,26	36,78	0,00	134,86
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	206,67	1.434,14	699,02	1.428,95	486,49	1.216,42	1.216,42	217,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	206,67	1.434,14	699,02	1.428,95	486,49	1.216,42	1.216,42	217,72
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	206,67	1.199,41	699,02	1.194,22	486,49	981,69	217,72	217,72
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	54,34	5.831,57	570,78	3.233,60	470,43	3.133,25	2.698,32	1.443,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	249,15	2.021,34	249,15	2.021,34	2.021,34	1.443,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	249,15	2.021,34	249,15	2.021,34	2.021,34	1.443,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,21	216,50	36,21	180,29	36,21	180,29	180,29	36,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	216,50	36,21	180,29	36,21	180,29	180,29	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.199,69	255,13	601,23	160,11	506,21	506,21	693,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	603,00	173,93	350,98	78,91	255,96	255,96	347,04
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76	78,27	247,32	78,27	247,32	247,32	346,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	12,16	396,29	6,83	390,96	390,96	519,07
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	12,16	40,48	6,83	35,15	35,15	519,07
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	355,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,13	40,85	18,13	34,45	18,13	34,45	34,45	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,13	40,85	18,13	34,45	18,13	34,45	34,45	6,40
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-44,36	2.785,56	141,45	2.029,86	236,54	2.029,86	2.029,86	755,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	1.146,01	137,40	1.146,01	1.146,01	719,49
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.146,01	137,40	1.146,01	1.146,01	719,49

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-44,36	883,85	4,05	883,85	99,14	883,85
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-44,36	883,85	4,05	883,85	99,14	883,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	456,36	60.091,08	6.064,86	39.268,55	5.846,70	38.771,43	21.319,65
TOTAL DO CONVÊNIO	456,36	60.091,08	6.064,86	39.268,55	5.846,70	38.771,43	21.319,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.715,37	2.221,14	18.020,34	2.221,14	18.020,34	11.695,03
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efer(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.386,15	11.295,43	1.386,15	11.295,43	6.826,57
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,37	834,99	6.724,91	834,99	6.724,91	4.868,46
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	644,13	5.278,61	644,13	5.278,61	2.982,89
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,69	1.463,66	177,69	1.463,66	668,34
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	466,44	3.814,95	466,44	3.814,95	2.314,55
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
10.302.3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,95	813,21	87,95	689,05	87,95	689,05	124,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,95	813,21	87,95	689,05	87,95	689,05	124,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	363,05	5.771,09	1.360,12	4.878,47	1.296,62	4.566,92	1.204,17
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	711,33	173,93	459,31	78,91	364,29	347,04
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,71	2,93	23,71	2,93	23,71	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	82,63	528,92	92,27	398,77	92,27	398,77	130,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,83	689,84	44,99	687,90	163,58	683,90	5,94
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	104,48	104,48	104,48	104,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,47	210,25	13,11	157,78	13,11	157,78	52,47
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,81	433,10	108,94	385,29	139,31	385,29	47,81
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	0,00
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	-44,36	883,85	4,05	883,85	99,14	883,85	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	206,67	1.199,41	699,02	1.194,22	486,49	981,69	217,72

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	720,79	93,27	317,75	93,27	317,75	403,04
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Fímulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	1.236,56	618,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	1.236,56	618,28
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	159,90	978,05	159,90	978,05	87,95
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,90	978,05	159,90	978,05	87,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-493,64	5.711,11	203,65	2.328,08	198,88	2.321,08	3.390,03
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	18,33	99,19	13,00	93,86	593,14
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	60,06	515,02	60,06	515,02	177,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	20,92	266,15	20,92	266,15	106,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	124,96	4,75	33,24	4,75	33,24	91,72
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,11	37,86	263,56	37,86	263,56	177,55
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	409,11	0,00	359,95	0,00	359,95	49,16
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,64	12,26	36,78	12,26	36,78	134,86
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,98	31,36	5,54	29,69	172,85
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-496,31	204,59	22,94	165,41	22,94	165,41	39,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	94,44	18,88	94,44	155,82
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,75	42,44	302,96	42,44	302,96	123,79
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	84,12	14,02	84,12	70,08
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	159,20	19,90	159,20	19,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	59,64	8,52	59,64	33,82

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



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

Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.108,64	138,58	1.108,64	650,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,87	1.905,02	511,22	1.905,02	361,33	1.755,13	149,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	19,98	209,01	19,98	209,01	98,15
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,13	56,07	18,13	49,67	18,13	49,67	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,13	56,07	18,13	49,67	18,13	49,67	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.984,93	474,37	1.939,62	474,37	1.939,62	45,31
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	0,00	519,68	474,37	474,37	474,37	474,37	45,31
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
		456,36	60.091,08	6.064,86	39.268,55	5.846,70	38.771,43	21.319,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	38.091,90	2.865,27	23.413,98	2.865,27	23.413,98	14.677,92
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	456,36	20.014,25	2.725,22	13.914,95	2.507,06	13.417,83	6.596,42
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.984,93	474,37	1.939,62	474,37	1.939,62	45,31
		456,36	60.091,08	6.064,86	39.268,55	5.846,70	38.771,43	21.319,65

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: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	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	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00
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	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17
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	64,37	6,74	64,37	935,33
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50
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	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguçu	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101103020001004		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.984,92	474,37	1.939,61	474,37	1.939,61	45,31			
4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.984,92	474,37	1.939,61	474,37	1.939,61	45,31			
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	0,00	519,68	474,37	474,37	474,37	474,37	45,31			
4.4.90.52.22		Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00			
4.4.90.52.24		Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00			
01011030200012001		Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	6.848,44	561,00	4.474,78	561,00	4.474,78	2.373,66			
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	4.074,08	509,26	4.074,08	2.321,92			
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	4.074,08	509,26	4.074,08	2.321,92			
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	51,74	379,42	51,74	327,68	51,74	327,68	51,74			
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	51,74	379,42	51,74	327,68	51,74	327,68	51,74			
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00			
3.3.90.30.47		Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00			
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00			
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00			
01011030200012002		Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	187,98	37.911,16	3.524,98	24.996,10	3.524,61	24.811,86	13.099,30			
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.989,36	1.325,34	10.778,92	1.325,34	10.778,92	7.210,44			
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,61	8.128,10	999,61	8.128,10	4.663,90			
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.197,36	325,73	2.650,82	325,73	2.650,82	2.546,54			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	644,13	5.278,62	644,13	5.278,62	2.982,88			
3.1.90.13.01		FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,69	1.463,66	177,69	1.463,66	668,34			
3.1.90.13.03		Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	466,44	3.814,96	466,44	3.814,96	2.314,54			
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	229,44	28,68	200,76	143,34			
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00			
3.3.90.14.05		Diárias de Demais Servidores	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00			
3.3.90.30.00		Material De Consumo	200,74	1.842,79	401,90	1.572,82	550,86	1.568,82	273,97			
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	82,63	528,95	92,27	398,80	92,27	398,80	130,15			
3.3.90.30.16		Material de Expediente	36,83	406,53	44,99	404,59	163,58	400,59	5,94			
3.3.90.30.17		Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	104,47	104,47	104,47	104,47	0,00			

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



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

Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	33,47	105,57	13,11	72,10	13,11	13,11	72,10	33,47	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,81	433,08	108,93	385,27	108,93	139,30	385,27	47,81	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	5,70	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	15,00	70,43	15,00	15,00	70,43	56,60	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	154,57	1.236,56	618,28	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	154,57	1.236,56	618,28	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	159,90	978,01	159,90	159,90	978,01	87,99	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,90	978,01	159,90	159,90	978,01	87,99	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-493,64	1.854,07	98,24	1.093,41	98,80	98,80	1.093,74	760,33	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	6,17	58,71	6,17	6,17	58,71	74,07	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	0,00	111,38	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	124,94	4,75	33,22	4,75	4,75	33,22	91,72	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	23,99	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	0,00	55,29	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,12	37,85	263,56	37,85	37,85	263,56	177,56	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	0,00	115,94	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	4,16	0,00	0,00	4,16	49,14	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,98	31,37	4,98	5,54	29,70	172,84	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-496,31	204,59	22,94	165,41	22,94	22,94	165,41	39,18	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	94,44	18,88	18,88	94,44	155,82	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	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	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	302,96	42,44	42,44	302,96	123,78	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	84,12	14,02	14,02	84,12	70,08	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	159,20	19,90	19,90	159,20	19,89	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,45	8,52	59,64	8,52	8,52	59,64	33,81	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.108,64	138,58	138,58	1.108,64	650,26	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,88	1.905,03	511,22	1.905,03	511,22	361,33	1.755,14	149,89	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	19,98	209,02	19,98	19,98	209,02	98,14	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.295,22	93,24	1.165,64	93,24	93,24	1.165,64	2.129,56	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	348,25	0,00	329,25	0,00	0,00	329,25	19,00	

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: Agosto De 2021

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguçu	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	0,00	104,68	0,00	104,68	0,00	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	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	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	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.946,97	93,24	836,39	93,24	836,39	2.110,58	2.110,58
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91	1.690,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	60,06	515,03	60,06	515,03	177,87	177,87
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	20,92	266,15	20,92	266,15	106,95	106,95
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,62	12,26	36,77	12,26	36,77	134,85	134,85
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	206,67	1.434,14	699,02	1.428,96	486,49	1.216,43	217,71	217,71
3.3.90.30.00	Material De Consumo	206,67	1.434,14	699,02	1.428,96	486,49	1.216,43	217,71	217,71
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	206,67	1.199,41	699,02	1.194,23	486,49	981,70	217,71	217,71
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	54,35	5.831,60	570,80	3.233,61	470,45	3.133,26	2.698,34	2.698,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	249,15	2.021,33	249,15	2.021,33	1.443,17	1.443,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	249,15	2.021,33	249,15	2.021,33	1.443,17	1.443,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,22	216,52	36,22	180,30	36,22	180,30	36,22	36,22
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,22	216,52	36,22	180,30	36,22	180,30	36,22	36,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.199,70	255,14	601,24	160,12	506,22	693,48	693,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	603,01	173,94	350,99	78,92	255,97	347,04	347,04
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76	78,27	247,32	78,27	247,32	346,44	346,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	12,16	396,29	6,83	390,96	519,07	519,07
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	12,16	40,48	6,83	35,15	519,07	519,07
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,13	40,85	18,13	34,45	18,13	34,45	6,40	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,13	40,85	18,13	34,45	18,13	34,45	6,40	6,40
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-44,36	2.785,57	141,45	2.029,86	236,54	2.029,86	755,71	755,71
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	1.146,01	137,40	1.146,01	719,49	719,49
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.146,01	137,40	1.146,01	719,49	719,49

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,22	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	36,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-44,36	883,85	4,05	883,85	99,14	883,85
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-44,36	883,85	4,05	883,85	99,14	883,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	456,38	60.091,05	6.064,86	39.268,56	5.846,70	38.771,44	21.319,61
TOTAL DO CONVÊNIO	456,38	60.091,05	6.064,86	39.268,56	5.846,70	38.771,44	21.319,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.715,36	2.221,15	18.020,34	2.221,15	18.020,34	11.695,02
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efer(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.386,16	11.295,44	1.386,16	11.295,44	6.826,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,36	834,99	6.724,90	834,99	6.724,90	4.868,46
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	644,13	5.278,62	644,13	5.278,62	2.982,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,69	1.463,66	177,69	1.463,66	668,34
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	466,44	3.814,96	466,44	3.814,96	2.314,54
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
10.302.3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,96	813,24	87,96	689,06	87,96	689,06	124,18
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,96	813,24	87,96	689,06	87,96	689,06	124,18
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	363,05	5.771,09	1.360,11	4.878,48	1.296,61	4.566,93	1.204,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	711,34	173,94	459,32	78,92	364,30	347,04
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,71	2,93	23,71	2,93	23,71	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	82,63	528,95	92,27	398,80	92,27	398,80	130,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,83	689,83	44,99	687,89	163,58	683,89	5,94
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	104,47	104,47	104,47	104,47	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,47	210,25	13,11	157,78	13,11	157,78	52,47
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,81	433,08	108,93	385,27	139,30	385,27	47,81
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	0,00
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	-44,36	883,85	4,05	883,85	99,14	883,85	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	206,67	1.199,41	699,02	1.194,23	486,49	981,70	217,71

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



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	720,79	93,27	317,75	93,27	317,75	317,75	403,04
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	4,77	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Fímulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	62,36	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	1.236,56	1.236,56	618,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	1.236,56	1.236,56	618,28
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	159,90	978,01	159,90	978,01	978,01	87,99
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,90	978,01	159,90	978,01	978,01	87,99
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-493,64	5.711,07	203,64	2.328,09	198,87	2.321,09	2.321,09	3.389,98
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	18,33	99,19	13,00	93,86	93,86	593,14
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	111,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	60,06	515,03	60,06	515,03	515,03	177,87
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	20,92	266,15	20,92	266,15	266,15	106,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	124,94	4,75	33,22	4,75	33,22	33,22	91,72
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	0,00	55,29	0,00	55,29	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,12	37,85	263,56	37,85	263,56	263,56	177,56
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00
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	359,97	0,00	359,97	359,97	49,14
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	171,62	12,26	36,77	12,26	36,77	36,77	134,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,98	31,37	4,98	31,37	29,70	172,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-496,31	204,59	22,94	165,41	22,94	165,41	165,41	39,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	94,44	18,88	94,44	94,44	155,82
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	426,74	42,44	302,96	42,44	302,96	302,96	123,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	84,12	14,02	84,12	84,12	70,08
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	159,20	19,90	159,20	159,20	19,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,45	8,52	59,64	8,52	59,64	59,64	33,81

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pirangú

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.108,64	138,58	1.108,64	650,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,88	1.905,03	511,22	1.905,03	361,33	1.755,14	149,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	19,98	209,02	19,98	209,02	98,14
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,13	56,07	18,13	49,67	18,13	49,67	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,13	56,07	18,13	49,67	18,13	49,67	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.984,92	474,37	1.939,61	474,37	1.939,61	45,31
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	0,00	519,68	474,37	474,37	474,37	474,37	45,31
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
		456,38	60.091,05	6.064,86	39.268,56	5.846,70	38.771,44	21.319,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	38.091,89	2.865,28	23.413,99	2.865,28	23.413,99	14.677,90
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	456,38	20.014,24	2.725,21	13.914,96	2.507,05	13.417,84	6.596,40
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.984,92	474,37	1.939,61	474,37	1.939,61	45,31
		456,38	60.091,05	6.064,86	39.268,56	5.846,70	38.771,44	21.319,61

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: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	4.450,00	10.262,60	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	4.450,00	10.262,60	0,00	
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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	0,00	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	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41		
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20		
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00		
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	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87		

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17
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	64,37	6,74	64,37	935,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50
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	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
0101103020001004				473,48	1.935,99		473,48	1.935,99		45,22
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO										
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.981,21		473,48	1.935,99		473,48	1.935,99		45,22
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93		0,00	66,93		0,00	66,93		0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,70		473,48	473,48		473,48	473,48		45,22
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12		0,00	60,12		0,00	60,12		0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46		0,00	1.335,46		0,00	1.335,46		0,00
01011030200012001				559,94	4.466,34		559,94	4.466,34		2.369,24
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,64	6.835,58								
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.384,00		508,30	4.066,40		508,30	4.066,40		2.317,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.384,00		508,30	4.066,40		508,30	4.066,40		2.317,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,64	378,70		51,64	327,06		51,64	327,06		51,64
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,64	378,70		51,64	327,06		51,64	327,06		51,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62,24		0,00	62,24		0,00	62,24		0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Fíamulas e Insignias	0,00	62,24		0,00	62,24		0,00	62,24		0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,64		0,00	10,64		0,00	10,64		0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,64		0,00	10,64		0,00	10,64		0,00
01011030200012002				3.518,37	24.949,09		3.518,00	24.765,21		13.074,83
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	187,74	37.840,04								
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.955,62		1.322,85	10.758,74		1.322,85	10.758,74		7.196,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.768,00		997,73	8.112,88		997,73	8.112,88		4.655,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.187,62		325,12	2.645,86		325,12	2.645,86		2.541,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.246,00		642,92	5.268,69		642,92	5.268,69		2.977,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00		177,36	1.460,91		177,36	1.460,91		667,09
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00		465,56	3.807,78		465,56	3.807,78		2.310,22
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	114,81		0,00	114,81		0,00	114,81		0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,32		0,00	69,32		0,00	69,32		0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,49		0,00	45,49		0,00	45,49		0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45		28,62	228,96		28,62	200,34		143,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	180,75		0,00	180,75		0,00	180,75		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	180,75		0,00	180,75		0,00	180,75		0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	200,38	1.839,37		401,14	1.569,90		401,14	1.565,91		273,46
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,11		0,00	108,11		0,00	108,11		0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	82,48	528,01		92,11	398,13		92,11	398,13		129,88
3.3.90.30.16 Material de Expediente	36,76	405,74		44,90	403,80		44,90	399,81		5,93
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,27		104,27	104,27		104,27	104,27		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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,41	105,39	13,09	71,98	13,09	13,09	71,98	33,41	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,73	432,28	108,71	384,55	139,02	139,02	384,55	47,73	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	5,70	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	126,78	14,97	70,27	14,97	14,97	70,27	56,51	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.234,24	154,28	154,28	1.234,24	617,12	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.234,24	154,28	154,28	1.234,24	617,12	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.064,00	159,60	976,19	159,60	159,60	976,19	87,81	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	159,60	976,19	159,60	159,60	976,19	87,81	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-492,64	1.850,59	98,06	1.093,26	98,62	98,62	1.091,60	758,99	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,53	6,16	58,59	6,16	6,16	58,59	73,94	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,18	0,00	111,18	0,00	0,00	111,18	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	124,72	4,74	33,17	4,74	4,74	33,17	91,55	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	0,00	23,94	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	0,00	55,17	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	440,25	37,77	262,99	37,77	37,77	262,99	177,26	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	0,00	115,70	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,20	0,00	4,14	0,00	0,00	4,14	49,06	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,97	31,27	4,97	5,53	29,61	172,55	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-495,30	204,28	22,90	165,16	22,90	22,90	165,16	39,12	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	18,86	94,28	18,86	18,86	94,28	155,51	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	0,00	37,77	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	425,91	42,36	302,34	42,36	42,36	302,34	123,57	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	13,99	83,94	13,99	13,99	83,94	69,97	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	158,88	19,86	19,86	158,88	19,87	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,25	8,51	59,52	8,51	8,51	59,52	33,73	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	1.106,56	138,32	138,32	1.106,56	649,04	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,00	1.901,45	510,26	1.901,45	360,65	360,65	1.751,84	149,61	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	306,58	19,96	208,65	19,96	19,96	208,65	97,93	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	4,55	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	4,55	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.289,05	93,06	1.163,48	93,06	93,06	1.163,48	2.125,57	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	347,60	0,00	328,63	0,00	0,00	328,63	18,97	

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,49	0,00	85,52	0,00	0,00	85,52	18,97	18,97
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00	0,00	71,61	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.941,45	0,00	834,85	0,00	0,00	834,85	2.106,60	2.106,60
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73	1.687,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	0,00	59,94	0,00	0,00	59,94	177,57	177,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	0,00	20,88	0,00	0,00	20,88	106,71	106,71
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	0,00	18,41	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional	0,00	171,31	0,00	12,24	0,00	0,00	12,24	134,59	134,59
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	206,29	1.431,47	697,72	1.426,29	485,58	1.214,15	485,58	217,32	217,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	206,29	1.431,47	697,72	1.426,29	485,58	1.214,15	485,58	0,00	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00	0,00	10,86	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00	0,00	223,44	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	206,29	1.197,17	697,72	1.191,99	485,58	979,85	485,58	217,32	217,32
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	54,25	5.820,69	569,76	3.227,59	469,58	3.127,41	469,58	2.693,28	2.693,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.458,00	248,68	2.017,54	248,68	2.017,54	248,68	1.440,46	1.440,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.458,00	248,68	2.017,54	248,68	2.017,54	248,68	1.440,46	1.440,46
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,15	216,11	36,15	179,96	36,15	179,96	36,15	36,15	36,15
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,15	216,11	36,15	179,96	36,15	179,96	36,15	36,15	36,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.197,48	254,70	600,18	159,84	505,32	159,84	692,16	692,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	601,89	173,63	350,37	78,77	255,51	78,77	346,38	346,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,65	78,13	246,87	78,13	246,87	78,13	345,78	345,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	908,33	12,13	395,52	6,81	390,20	6,81	518,13	518,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	553,18	12,13	40,37	6,81	35,05	6,81	518,13	518,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,10	40,77	18,10	34,39	18,10	34,39	18,10	6,38	6,38
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,10	40,77	18,10	34,39	18,10	34,39	18,10	6,38	6,38
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-44,28	2.780,32	141,18	2.026,01	236,09	2.026,01	236,09	754,31	754,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	137,14	1.143,84	137,14	1.143,84	137,14	718,16	718,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	137,14	1.143,84	137,14	1.143,84	137,14	718,16	718,16

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: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,15	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	36,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-44,28	882,17	4,04	882,17	98,95	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-44,28	882,17	4,04	882,17	98,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	455,64	59.978,36	6.053,51	39.194,79	5.835,73	38.698,59	21.279,77
TOTAL DO CONVÊNIO	455,64	59.978,36	6.053,51	39.194,79	5.835,73	38.698,59	21.279,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.659,62	2.216,97	17.986,52	2.216,97	17.986,52	11.673,10
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.088,00	1.383,55	11.274,26	1.383,55	11.274,26	6.813,74
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.571,62	833,42	6.712,26	833,42	6.712,26	4.859,36
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	642,92	5.268,69	642,92	5.268,69	2.977,31
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	177,36	1.460,91	177,36	1.460,91	667,09
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	465,56	3.807,78	465,56	3.807,78	2.310,22
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302.3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	228,96	28,62	200,34	143,11
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,79	811,71	87,79	687,77	87,79	687,77	123,94
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,79	811,71	87,79	687,77	87,79	687,77	123,94
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	362,39	5.760,33	1.357,60	4.869,41	1.294,19	4.558,42	1.201,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	710,00	173,63	458,48	78,77	363,62	346,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,70	2,94	23,70	2,94	23,70	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	82,48	528,01	92,11	398,13	92,11	398,13	129,88
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,76	688,50	44,90	686,56	163,27	682,57	5,93
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	104,27	104,27	104,27	104,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,41	209,88	13,09	157,50	13,09	157,50	52,38
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,73	432,28	108,71	384,55	139,02	384,55	47,73
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,31	0,00	77,31	0,00	77,31	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-44,28	882,17	4,04	882,17	98,95	882,17	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	206,29	1.197,17	697,72	1.191,99	485,58	979,85	217,32

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.19,43	93,10	317,14	93,10	317,14	93,10	317,14	402,29
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Fímulas e Insignias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.234,24	154,28	1.234,24	154,28	1.234,24	617,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.234,24	154,28	1.234,24	154,28	1.234,24	617,12
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.064,00	159,60	976,19	159,60	976,19	159,60	976,19	87,81
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	159,60	976,19	159,60	976,19	159,60	976,19	87,81
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-492,64	5.700,37	203,25	2.323,63	198,49	2.316,65	198,49	2.316,65	3.383,72
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	685,71	18,29	98,96	12,97	98,96	12,97	98,96	592,07
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,18	0,00	111,18	0,00	111,18	0,00	111,18	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	59,94	514,03	59,94	514,03	59,94	514,03	177,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	20,88	265,69	20,88	265,69	20,88	265,69	106,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	124,72	4,74	33,17	4,74	33,17	4,74	33,17	91,55
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	440,25	37,77	262,99	37,77	262,99	37,77	262,99	177,26
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	408,35	0,00	359,29	0,00	359,29	0,00	359,29	49,06
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,31	12,24	36,72	12,24	36,72	12,24	36,72	134,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,97	31,27	4,97	31,27	4,97	31,27	172,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-495,30	204,28	22,90	165,16	22,90	165,16	22,90	165,16	39,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	18,86	94,28	18,86	94,28	18,86	94,28	155,51
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	425,91	42,36	302,34	42,36	302,34	42,36	302,34	123,57
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	13,99	83,94	13,99	83,94	13,99	83,94	69,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	158,88	19,86	158,88	19,86	158,88	19,87
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,25	8,51	59,52	8,51	59,52	8,51	59,52	33,73

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: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	1.106,56	138,32	1.106,56	649,04
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,00	1.901,45	510,26	1.901,45	360,65	1.751,84	149,61
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	306,58	19,96	208,65	19,96	208,65	97,93
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,10	55,96	18,10	49,58	18,10	49,58	6,38
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,10	55,96	18,10	49,58	18,10	49,58	6,38
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.981,21	473,48	1.935,99	473,48	1.935,99	45,22
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,70	473,48	473,48	473,48	473,48	45,22
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
		455,64	59.978,36	6.053,51	39.194,79	5.835,73	38.698,59	21.279,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	38.020,43	2.859,89	23.370,02	2.859,89	23.370,02	14.650,41
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	455,64	19.976,72	2.720,14	13.888,78	2.502,36	13.392,58	6.584,14
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.981,21	473,48	1.935,99	473,48	1.935,99	45,22
		455,64	59.978,36	6.053,51	39.194,79	5.835,73	38.698,59	21.279,77

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: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	4.450,00	10.262,60	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	4.450,00	10.262,60	0,00	
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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	0,00	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	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41		
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20		
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00		
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	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87		

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17
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	64,37	6,74	64,37	935,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50
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	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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



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

Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011004			0,00	1.552,94	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente			0,00	1.552,94	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45	
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			0,00	406,58	371,13	371,13	371,13	371,13	35,45	
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos			0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral			0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	
01011030200012001			40,48	5.357,99	438,90	3.500,87	438,90	3.500,87	1.857,12	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil			40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores			40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48	
3.3.90.30.00 Material De Consumo			0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Fíamulas e Insignias			0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições			0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições			0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
01011030200012002			147,07	29.660,35	2.757,83	19.556,06	2.757,83	19.411,92	10.248,43	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	14.074,24	1.036,90	8.433,09	1.036,90	8.433,09	5.641,15	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB			0,00	10.008,00	782,06	6.359,17	782,06	6.359,17	3.648,83	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00	4.066,24	254,84	2.073,92	254,84	2.073,92	1.992,32	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			0,00	6.463,50	503,95	4.129,81	503,95	4.129,81	2.333,69	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			0,00	1.668,00	139,02	1.145,12	139,02	1.145,12	522,88	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)			0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81	
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	179,44	22,43	157,01	112,21	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil			0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores			0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo			157,05	1.441,75	314,42	1.230,54	430,96	1.227,41	214,34	
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			64,64	413,81	72,19	312,00	72,19	312,00	101,81	
3.3.90.30.16 Material de Expediente			28,81	318,06	35,19	316,54	127,97	313,41	4,65	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados			0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00	

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



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

Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	82,59	10,26	56,40	10,26	56,40	26,19	26,19	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,86	85,21	301,45	108,97	301,45	37,41	37,41	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,39	11,74	55,11	11,74	55,11	44,28	44,28	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72	483,72	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72	483,72	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83	68,83	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83	68,83	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,19	1.450,56	76,88	856,97	77,31	855,66	594,90	594,90	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	4,83	45,94	4,83	45,94	57,94	57,94	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,76	3,72	26,01	3,72	26,01	71,75	71,75	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	29,61	206,14	29,61	206,14	138,96	138,96	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	
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	41,70	0,00	3,27	0,00	3,27	38,43	38,43	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,90	24,51	4,33	23,20	135,26	135,26	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-388,28	160,08	17,95	129,43	17,95	129,43	30,65	30,65	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	73,88	14,78	73,88	121,91	121,91	
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	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,21	237,02	33,21	237,02	96,80	96,80	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	65,82	10,97	65,82	54,81	54,81	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	15,55	15,55	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	46,64	6,67	46,64	26,44	26,44	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	508,74	508,74	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,21	1.490,42	399,96	1.490,42	282,69	1.373,15	117,27	117,27	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	15,63	163,54	15,63	163,54	76,78	76,78	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00	
0101030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.578,06	72,94	911,94	72,94	911,94	1.666,12	1.666,12	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,46	0,00	257,59	0,00	257,59	14,87	14,87	

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	0,00	46,51	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	0,00	67,02	0,00	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	0,00	56,13	0,00	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	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.305,60	0,00	2.305,60	72,94	72,94	654,35	0,00	1.651,25
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	0,00	542,10	46,99	46,99	402,92	0,00	139,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	291,90	16,36	16,36	208,23	0,00	83,67
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	134,27	9,59	9,59	28,77	0,00	105,50
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	161,69	1.122,03	0,00	1.117,97	546,90	380,62	951,69	0,00	170,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	161,69	1.122,03	0,00	1.117,97	546,90	380,62	951,69	0,00	170,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	0,00	175,14	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,69	938,38	0,00	938,38	546,90	380,62	768,04	0,00	170,34
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	42,52	4.562,46	0,00	2.529,92	446,57	368,06	2.451,41	0,00	2.111,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	0,00	1.581,44	194,92	194,92	1.581,44	0,00	1.129,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	0,00	1.581,44	194,92	194,92	1.581,44	0,00	1.129,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	169,42	0,00	141,08	28,34	28,34	141,08	0,00	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	169,42	0,00	141,08	28,34	28,34	141,08	0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	938,61	0,00	470,40	199,62	125,28	396,06	0,00	542,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	471,78	0,00	274,61	136,09	61,75	200,27	0,00	271,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54	0,00	193,50	61,24	61,24	193,50	0,00	271,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,99	0,00	310,06	9,51	5,34	305,89	0,00	406,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	0,00	31,68	9,51	5,34	27,51	0,00	406,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	0,00	278,38	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,18	31,94	0,00	14,18	14,18	14,18	26,94	0,00	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,18	31,94	0,00	14,18	14,18	14,18	26,94	0,00	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-34,70	2.179,32	0,00	1.588,09	110,67	185,06	1.588,09	0,00	591,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	0,00	896,61	107,50	107,50	896,61	0,00	562,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	0,00	896,61	107,50	107,50	896,61	0,00	562,89

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-34,70	691,48	3,17	691,48	77,56	691,48
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-34,70	691,48	3,17	691,48	77,56	691,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,06	47.013,15	4.744,94	30.722,34	4.574,24	30.333,41
TOTAL DO CONVÊNIO		357,06	47.013,15	4.744,94	30.722,34	4.574,24	30.333,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	1.737,74	14.098,50	1.737,74	14.098,50	9.149,74
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.084,48	8.837,22	1.084,48	8.837,22	5.340,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	653,26	5.261,28	653,26	5.261,28	3.808,96
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,95	4.129,81	503,95	4.129,81	2.333,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,12	139,02	1.145,12	522,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81
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
10.302.3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	636,31	68,82	539,15	68,82	539,15	97,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	636,31	68,82	539,15	68,82	539,15	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	284,04	4.515,12	1.064,11	3.816,77	1.014,42	3.573,02	942,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	556,53	136,09	359,36	61,75	285,02	271,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	2,29	18,56	2,29	18,56	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,64	413,81	72,19	312,00	72,19	312,00	101,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,81	539,71	35,19	538,19	127,97	535,06	4,65
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	164,48	10,26	123,42	10,26	123,42	41,06
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,86	85,21	301,45	108,97	301,45	37,41
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00
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	-34,70	691,48	3,17	691,48	77,56	691,48	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,69	938,38	546,90	934,32	380,62	768,04	170,34

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: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,93	72,98	248,61	72,98	248,61	315,32
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Fímulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,19	4.468,15	159,33	1.821,38	155,59	1.815,90	2.652,25
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	14,34	77,62	10,17	73,45	464,04
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	46,99	402,92	46,99	402,92	139,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,36	208,23	16,36	208,23	83,67
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,76	3,72	26,01	3,72	26,01	71,75
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	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	29,61	206,14	29,61	206,14	138,96
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	0,00	281,65	0,00	281,65	38,43
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	28,77	9,59	28,77	105,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,90	24,51	4,33	23,20	135,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-388,28	160,08	17,95	129,43	17,95	129,43	30,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	73,88	14,78	73,88	121,91
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,21	237,02	33,21	237,02	96,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	65,82	10,97	65,82	54,81
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	15,55
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	46,64	6,67	46,64	26,44

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	508,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,21	1.490,42	399,96	1.490,42	282,69	1.373,15	117,27
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	15,63	163,54	15,63	163,54	76,78
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,18	43,85	14,18	38,85	14,18	38,85	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,18	43,85	14,18	38,85	14,18	38,85	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,94	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45
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	0,00	406,58	371,13	371,13	371,13	371,13	35,45
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		357,06	47.013,15	4.744,94	30.722,34	4.574,24	30.333,41	16.679,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,74	2.241,69	18.318,31	2.241,69	18.318,31	11.483,43
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	357,06	15.658,47	2.132,12	10.886,54	1.961,42	10.497,61	5.160,86
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.552,94	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45
		357,06	47.013,15	4.744,94	30.722,34	4.574,24	30.333,41	16.679,74

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: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	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	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00
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	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17
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	64,37	6,74	64,37	935,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50
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	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador: 092994IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011004			0,00	1.552,94	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente			0,00	1.552,94	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45	
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			0,00	406,58	371,13	371,13	371,13	371,13	35,45	
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos			0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral			0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	
01011030200012001			40,48	5.357,99	438,90	3.500,87	438,90	3.500,87	1.857,12	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil			40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores			40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48	
3.3.90.30.00 Material De Consumo			0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Fíamulas e Insignias			0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições			0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições			0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
01011030200012002			147,07	29.660,37	2.757,83	19.556,07	2.757,83	19.411,93	10.248,44	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	14.074,24	1.036,90	8.433,09	1.036,90	8.433,09	5.641,15	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB			0,00	10.008,00	782,06	6.359,17	782,06	6.359,17	3.648,83	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00	4.066,24	254,84	2.073,92	254,84	2.073,92	1.992,32	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			0,00	6.463,50	503,95	4.129,81	503,95	4.129,81	2.333,69	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			0,00	1.668,00	139,02	1.145,12	139,02	1.145,12	522,88	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)			0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81	
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	179,44	22,43	157,01	112,21	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil			0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores			0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo			157,05	1.441,75	314,42	1.230,54	430,96	1.227,41	214,34	
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			64,64	413,81	72,19	312,00	72,19	312,00	101,81	
3.3.90.30.16 Material de Expediente			28,81	318,06	35,19	316,54	127,97	313,41	4,65	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados			0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	82,59	10,26	56,40	10,26	56,40	26,19	26,19	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,86	85,21	301,45	108,97	301,45	37,41	37,41	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,39	11,74	55,11	11,74	55,11	44,28	44,28	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72	483,72	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72	483,72	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83	68,83	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83	68,83	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,19	1.450,57	76,88	856,98	77,31	855,67	594,90	594,90	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	4,83	45,94	4,83	45,94	57,94	57,94	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,76	3,72	26,01	3,72	26,01	71,75	71,75	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	29,61	206,14	29,61	206,14	138,96	138,96	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	3,27	0,00	3,27	38,43	38,43	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,90	24,51	4,33	23,20	135,26	135,26	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	160,08	17,95	129,43	17,95	129,43	30,65	30,65	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-388,28	195,79	14,78	73,88	14,78	73,88	121,91	121,91	
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	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,83	33,21	237,02	33,21	237,02	96,81	96,81	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	65,82	10,97	65,82	54,82	54,82	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	15,55	15,55	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	46,64	6,67	46,64	26,44	26,44	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	508,74	508,74	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,21	1.490,42	399,96	1.490,42	282,69	1.373,15	117,27	117,27	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	15,63	163,54	15,63	163,54	76,78	76,78	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.578,06	72,94	911,94	72,94	911,94	1.666,12	1.666,12	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,46	0,00	257,59	0,00	257,59	14,87	14,87	

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	0,00	46,51	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	0,00	81,89	0,00	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	0,00	56,13	0,00	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	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.305,60	0,00	2.305,60	72,94	72,94	654,35	1.651,25	1.651,25
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	0,00	542,10	46,99	46,99	402,92	139,18	139,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	291,90	16,36	16,36	208,23	83,67	83,67
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	134,27	9,59	9,59	28,77	105,50	105,50
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	161,69	1.122,03	161,69	1.122,03	546,90	546,90	1.117,97	951,69	170,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	161,69	1.122,03	161,69	1.122,03	546,90	546,90	1.117,97	951,69	170,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	0,00	175,14	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,69	938,38	161,69	938,38	546,90	546,90	934,32	768,04	170,34
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	42,52	4.562,46	42,52	4.562,46	446,57	446,57	2.529,92	2.451,41	2.111,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	0,00	2.710,50	194,92	194,92	1.581,44	1.581,44	1.129,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	0,00	2.710,50	194,92	194,92	1.581,44	1.581,44	1.129,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34	28,34	141,08	141,08	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34	28,34	141,08	141,08	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	938,61	0,00	938,61	199,62	199,62	470,40	396,06	542,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	471,78	0,00	471,78	136,09	136,09	274,61	200,27	271,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54	0,00	464,54	61,24	61,24	193,50	193,50	271,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,99	0,00	711,99	9,51	9,51	310,06	305,89	406,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	0,00	433,61	9,51	9,51	31,68	27,51	406,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	0,00	278,38	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,18	31,94	14,18	31,94	14,18	14,18	26,94	26,94	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,18	31,94	14,18	31,94	14,18	14,18	26,94	26,94	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-34,70	2.179,32	-34,70	2.179,32	110,67	110,67	1.588,09	1.588,09	591,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	0,00	1.459,50	107,50	107,50	896,61	896,61	562,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	0,00	1.459,50	107,50	107,50	896,61	896,61	562,89

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-34,70	691,48	3,17	691,48	691,48	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-34,70	691,48	3,17	691,48	691,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,06	47.013,17	4.744,94	30.722,35	4.574,24	16.679,75
TOTAL DO CONVÊNIO		357,06	47.013,17	4.744,94	30.722,35	4.574,24	16.679,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	1.737,74	14.098,50	1.737,74	14.098,50	9.149,74
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.084,48	8.837,22	1.084,48	8.837,22	5.340,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	653,26	5.261,28	653,26	5.261,28	3.808,96
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,95	4.129,81	503,95	4.129,81	2.333,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,12	139,02	1.145,12	522,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81
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
10.302.3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	636,31	68,82	539,15	68,82	539,15	97,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	636,31	68,82	539,15	68,82	539,15	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	284,04	4.515,12	1.064,11	3.816,77	1.014,42	3.573,02	942,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	556,53	136,09	359,36	61,75	285,02	271,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	2,29	18,56	2,29	18,56	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,64	413,81	72,19	312,00	72,19	312,00	101,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,81	539,71	35,19	538,19	127,97	535,06	4,65
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	164,48	10,26	123,42	10,26	123,42	41,06
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,86	85,21	301,45	108,97	301,45	37,41
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00
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	-34,70	691,48	3,17	691,48	77,56	691,48	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,69	938,38	546,90	934,32	380,62	768,04	170,34

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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	563,93	72,98	248,61	72,98	248,61	315,32
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Fímulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	967,44	483,72
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	765,17	68,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,19	4.468,16	159,33	1.821,39	155,59	1.815,91	2.652,25
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	14,34	77,62	10,17	73,45	464,04
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	46,99	402,92	46,99	402,92	139,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,36	208,23	16,36	208,23	83,67
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,76	3,72	26,01	3,72	26,01	71,75
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	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	29,61	206,14	29,61	206,14	138,96
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	320,08	0,00	281,65	0,00	281,65	38,43
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	28,77	9,59	28,77	105,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,90	24,51	4,33	23,20	135,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-388,28	160,08	17,95	129,43	17,95	129,43	30,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	73,88	14,78	73,88	121,91
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,83	33,21	237,02	33,21	237,02	96,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	65,82	10,97	65,82	54,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	15,55
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	46,64	6,67	46,64	26,44

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: Agosto De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	867,36	108,42	867,36	508,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,21	1.490,42	1.490,42	282,69	1.373,15	117,27
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	163,54	15,63	163,54	76,78
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,18	43,85	38,85	14,18	38,85	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,18	43,85	38,85	14,18	38,85	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,94	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	371,13	371,13	371,13	35,45
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		357,06	47.013,17	4.744,94	4.574,24	30.333,42	16.679,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,74	18.318,31	2.241,69	18.318,31	11.483,43
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	357,06	15.658,49	10.886,55	1.961,42	10.497,62	5.160,87
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.552,94	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45
		357,06	47.013,17	30.722,35	4.574,24	30.333,42	16.679,75



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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60	0,00
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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	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	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00
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	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87

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: Agosto De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17
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	64,37	6,74	64,37	935,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00
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	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50
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	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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