



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.356,86	1.356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,86
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.356,86	1.356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,86
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.356,86	1.356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,86
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	164,97	9.739,41	936,67	4.648,95	936,67	3.877,25	5.862,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	771,70	3.575,54	771,70	2.803,84	5.862,16
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	3.575,54	771,70	2.803,84	5.862,16
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,21	761,11	140,21	761,11	140,21	761,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,21	761,11	140,21	761,11	140,21	761,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24,76	66,92	24,76	66,92	24,76	66,92	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,76	24,76	24,76	24,76	24,76	24,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	98,07	47.541,31	4.645,20	27.239,43	4.649,27	24.064,11	23.477,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	604,29	3.152,98	606,86	2.548,69	4.879,31
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	478,96	2.548,44	480,98	2.069,48	4.120,52
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,33	604,54	125,88	479,21	758,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.473,85	8.791,52	1.430,23	7.317,67	5.681,33
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.473,85	8.791,52	1.430,23	7.317,67	5.681,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.055,40	6.319,88	1.024,36	5.264,48	5.258,52
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	274,38	1.639,77	266,46	1.365,39	1.729,61
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	781,02	4.680,11	757,90	3.899,09	3.528,91
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	41,78	250,68	41,78	208,90	292,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	98,07	1.345,03	275,99	1.103,22	275,99	1.103,22	241,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,07	701,65	80,18	466,23	80,18	466,23	235,42
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	148,89	0,00	148,89	0,00	148,89	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,21	89,95	136,21	89,95	136,21	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	301,39	67,16	295,00	67,16	295,00	6,39
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,05	0,00	7,05	0,00	7,05	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.534,53	254,82	1.531,31	265,96	1.531,31	1.003,22
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	318,78	0,00	318,78	0,00	318,78	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	1,88	5,34	1,88	5,34	27,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	25,07	0,00	25,07	11,14	25,07	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	0,00	82,30	103,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	8,11	18,04	8,11	18,04	25,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	232,00	590,23	232,00	590,23	715,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	10,97	43,88	10,97	43,88	131,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	324,49	1,86	324,49	1,86	324,49	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,81	785,12	175,83	785,12	1.074,69
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	297,08	91,60	297,08	252,59
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	0,00	141,29	539,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	148,74	49,58	148,74	148,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	148,56	24,76	148,56	123,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	49,45	9,89	49,45	9,94
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	2.126,25	445,68	2.126,25	2.392,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	11,18	91,07	11,18	91,07	156,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	1.116,23	4.584,56	539,99	2.851,36	539,99	2.777,08	1.807,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,22	730,22	8,22	293,58	8,22	293,58	436,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	148,56	648,46	85,00	520,72	85,00	446,44	202,02
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	148,56	519,96	74,28	445,68	74,28	371,40	148,56
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	75,04	10,72	75,04	53,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	959,45	3.205,88	446,77	2.037,06	446,77	2.037,06	1.168,82
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,18	774,84	69,18	774,84	215,56
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	872,79	1.734,52	290,93	1.152,66	290,93	1.152,66	581,86
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	614,72	4.343,85	573,98	3.729,13	3.698,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	614,72	4.343,85	573,98	3.729,13	3.698,87
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.428,00	614,72	4.343,85	573,98	3.729,13	3.698,87
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	839,60	8.752,56	750,74	4.175,08	730,71	3.739,10	5.013,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	435,98	2.453,18	415,95	2.017,20	1.696,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	435,98	2.453,18	415,95	2.017,20	1.696,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	113,99	648,27	113,99	648,27	113,99	648,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	113,99	648,27	113,99	648,27	113,99	648,27	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	576,83	2.876,92	108,02	577,82	108,02	577,82	2.299,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	193,65	1.042,80	89,14	477,88	89,14	477,88	564,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	383,18	1.834,12	18,88	99,94	18,88	99,94	1.734,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107,83	1.209,11	51,80	191,55	51,80	191,55	1.017,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	107,83	1.209,11	51,80	191,55	51,80	191,55	1.017,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	40,95	289,02	40,95	289,02	40,95	289,02	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	40,95	289,02	40,95	289,02	40,95	289,02	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.542,84	4.144,21	182,78	1.481,10	357,23	1.298,32	2.845,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	173,50	1.098,85	173,50	925,35	1.303,05



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.228,40	173,50	1.098,85	173,50	925,35	1.303,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.542,84	1.912,15	9,28	378,59	183,73	369,31	1.542,84
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.542,84	1.912,15	9,28	378,59	183,73	369,31	1.542,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.118,57	83.546,91	7.670,10	44.739,77	7.787,85	39.484,99	44.061,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	5.118,57	83.546,91	7.670,10	44.739,77	7.787,85	39.484,99	44.061,92

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.301.151,30	6.765.469,46	1.236.132,33	5.405.234,57	1.549.206,20	5.222.335,25	1.543.134,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301.151,30	6.615.469,46	1.219.848,18	5.313.643,46	1.536.241,27	5.147.028,29	1.468.441,17
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.740,76	629.647,54	58.719,14	264.157,83	58.719,14	259.384,80	370.262,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	6.438,04	1.073,00	5.365,04	17.934,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.781,01	483.391,30	47.517,18	203.563,89	47.517,18	203.563,89	279.827,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,75	71.419,30	5.978,93	29.118,78	5.978,93	29.118,78	42.300,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	12.168,73	1.672,87	12.168,73	3.345,74	12.168,73	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	105.922,07	252.101,41	71.708,24	111.993,06	36.729,92	52.654,67	199.446,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.513,96	167.995,99	50.576,76	70.641,64	20.064,88	20.064,88	147.931,11
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	43.112,68	4.488,90	6.273,44	1.784,54	1.784,54	41.328,14
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	828,24	3.164,34	1.035,44	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.737,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	11.590,00	12.130,00	10.430,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	1.160,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	0,00	107.459,43	0,00	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	111,13	6.561,16	631,00	3.131,89	631,00	2.612,02	3.949,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,45	512,78	94,45	512,78	94,45	512,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	512,78	94,45	512,78	94,45	512,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,68	45,07	16,68	45,07	16,68	45,07	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	66,04	32.027,01	3.129,31	18.350,39	3.132,04	16.211,25	15.815,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	407,10	2.124,09	408,83	1.716,99	3.287,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,89	5.922,55	963,50	4.929,66	3.827,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	992,89	5.922,55	963,50	4.929,66	3.827,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	711,01	4.257,52	690,09	3.546,51	3.542,49
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,69	179,51	919,84	1.165,16
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,16	3.152,83	510,58	2.626,67	2.377,33
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,14	168,84	28,14	140,70	197,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	66,04	906,10	185,90	743,27	185,90	743,27	162,83
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,04	472,61	54,01	314,08	54,01	314,08	158,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,75	60,59	91,75	60,59	91,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,09	45,24	198,79	45,24	198,79	4,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.707,40	171,65	1.031,54	179,16	1.031,54	675,86
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	214,75	0,00	214,75	0,00	214,75	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	3,59	1,26	3,59	18,33
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,88	0,00	16,88	7,51	16,88	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	5,47	12,16	5,47	12,16	17,03
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,20	7,38	29,52	7,38	29,52	88,68
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,59	1,25	218,59	1,25	218,59	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,65	528,91	118,45	528,91	723,98
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	200,15	61,71	200,15	170,15
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	33,30	6,66	33,30	6,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,38	300,24	1.432,38	1.611,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	7,53	61,39	7,53	61,39	105,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	751,98	3.088,50	363,77	1.920,80	363,77	1.870,76	1.217,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5,55	491,94	5,55	197,79	5,55	197,79	294,15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,08	436,86	57,25	350,71	57,25	300,67	136,19
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,58	7,21	50,47	7,21	50,47	36,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	646,35	2.159,70	300,97	1.372,30	300,97	1.372,30	787,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,44	0,00	15,44	0,00	15,44	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	587,97	1.168,48	195,99	776,50	195,99	776,50	391,98
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	414,11	2.926,32	386,67	2.512,21	2.491,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	414,11	2.926,32	386,67	2.512,21	2.491,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	414,11	2.926,32	386,67	2.512,21	2.491,79
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	565,62	5.896,22	505,79	2.812,63	492,30	2.518,92	3.377,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	293,71	1.652,64	280,22	1.358,93	1.143,07
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	293,71	1.652,64	280,22	1.358,93	1.143,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,79	436,74	76,79	436,74	76,79	436,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,79	436,74	76,79	436,74	76,79	436,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	388,59	1.938,06	72,77	389,22	72,77	389,22	1.548,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	130,45	702,48	60,06	321,92	60,06	321,92	380,56
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,58	12,71	67,30	12,71	67,30	1.168,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,64	814,48	34,92	129,09	34,92	129,09	685,39
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,48	34,92	129,09	34,92	129,09	685,39
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,60	194,67	27,60	194,67	27,60	194,67	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,60	194,67	27,60	194,67	27,60	194,67	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.039,35	2.791,79	123,14	997,79	240,66	874,65	1.917,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.039,35	1.288,13	6,25	255,03	123,77	248,78	1.039,35
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.039,35	1.288,13	6,25	255,03	123,77	248,78	1.039,35
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.448,18	56.282,74	5.167,12	30.139,82	5.246,44	26.599,81	29.682,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	3.448,18	56.282,74	5.167,12	30.139,82	5.246,44	26.599,81	29.682,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.301.151,30	6.765.469,46	1.236.132,33	5.405.234,57	1.549.206,20	5.222.335,25	1.543.134,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301.151,30	6.615.469,46	1.219.848,18	5.313.643,46	1.536.241,27	5.147.028,29	1.468.441,17
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.740,76	629.647,54	58.719,14	264.157,83	58.719,14	259.384,80	370.262,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	6.438,04	1.073,00	5.365,04	17.934,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.781,01	483.391,30	47.517,18	203.563,89	47.517,18	203.563,89	279.827,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,75	71.419,30	5.978,93	29.118,78	5.978,93	29.118,78	42.300,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	12.168,73	1.672,87	12.168,73	3.345,74	12.168,73	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	105.922,07	252.101,41	71.708,24	111.993,06	36.729,92	52.654,67	199.446,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.513,96	167.995,99	50.576,76	70.641,64	20.064,88	20.064,88	147.931,11
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	43.112,68	4.488,90	6.273,44	1.784,54	1.784,54	41.328,14
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	828,24	3.164,34	1.035,44	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.737,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	11.590,00	12.130,00	10.430,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	1.160,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	0,00	107.459,43	0,00	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69



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

Página: 9 de 9

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	111,13	6.561,13	631,00	3.131,86	631,00	2.611,99	3.949,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,45	512,75	94,45	512,75	94,45	512,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	512,75	94,45	512,75	94,45	512,75	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,68	45,07	16,68	45,07	16,68	45,07	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	66,05	32.027,03	3.129,32	18.350,40	3.132,06	16.211,28	15.815,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	407,10	2.124,09	408,83	1.716,99	3.287,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,88	5.922,55	963,50	4.929,67	3.827,33
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	992,88	5.922,55	963,50	4.929,67	3.827,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	711,00	4.257,49	690,08	3.546,49	3.542,51
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,68	179,51	919,83	1.165,17
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,15	3.152,81	510,57	2.626,66	2.377,34
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,14	168,84	28,14	140,70	197,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	66,05	906,11	185,91	743,25	185,91	743,25	162,86
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,05	472,65	54,01	314,09	54,01	314,09	158,56
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,75	60,60	91,75	60,60	91,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,07	45,24	198,77	45,24	198,77	4,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.707,42	171,66	1.031,58	179,17	1.031,58	675,84
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	214,75	0,00	214,75	0,00	214,75	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	3,59	1,26	3,59	18,33
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,88	0,00	16,88	7,51	16,88	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	5,47	12,16	5,47	12,16	17,03
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	7,39	29,56	7,39	29,56	88,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,59	1,25	218,59	1,25	218,59	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,66	528,96	118,46	528,96	723,93
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	200,15	61,71	200,15	170,15
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	33,35	6,67	33,35	6,65
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,38	300,24	1.432,38	1.611,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	751,97	3.088,47	363,76	1.920,78	363,76	1.870,74	1.217,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5,54	491,93	5,54	197,78	5,54	197,78	294,15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,08	436,85	57,25	350,71	57,25	300,67	136,18
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	50,47	7,21	50,47	36,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	646,35	2.159,69	300,97	1.372,29	300,97	1.372,29	787,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	587,97	1.168,48	195,99	776,50	195,99	776,50	391,98
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	565,63	5.896,28	505,79	2.812,69	492,30	2.518,98	3.377,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	293,71	1.652,65	280,22	1.358,94	1.143,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	293,71	1.652,65	280,22	1.358,94	1.143,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,80	436,76	76,80	436,76	76,80	436,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,80	436,76	76,80	436,76	76,80	436,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	388,60	1.938,10	72,77	389,25	72,77	389,25	1.548,85
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	130,46	702,52	60,06	321,93	60,06	321,93	380,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,58	12,71	67,32	12,71	67,32	1.168,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,64	814,48	34,92	129,09	34,92	129,09	685,39
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,48	34,92	129,09	34,92	129,09	685,39
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,59	194,67	27,59	194,67	27,59	194,67	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,59	194,67	27,59	194,67	27,59	194,67	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.039,35	2.791,80	123,14	997,80	240,66	874,66	1.917,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.039,35	1.288,14	6,25	255,04	123,77	248,79	1.039,35
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.039,35	1.288,14	6,25	255,04	123,77	248,79	1.039,35
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.448,19	56.282,77	5.167,12	30.139,84	5.246,45	26.599,85	29.682,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.448,19	56.282,77	5.167,12	30.139,84	5.246,45	26.599,85	29.682,92

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.301.151,30	6.765.469,46	1.236.132,33	5.405.234,57	1.549.206,20	5.222.335,25	1.543.134,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301.151,30	6.615.469,46	1.219.848,18	5.313.643,46	1.536.241,27	5.147.028,29	1.468.441,17
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.740,76	629.647,54	58.719,14	264.157,83	58.719,14	259.384,80	370.262,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	6.438,04	1.073,00	5.365,04	17.934,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.781,01	483.391,30	47.517,18	203.563,89	47.517,18	203.563,89	279.827,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,75	71.419,30	5.978,93	29.118,78	5.978,93	29.118,78	42.300,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	12.168,73	1.672,87	12.168,73	3.345,74	12.168,73	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	105.922,07	252.101,41	71.708,24	111.993,06	36.729,92	52.654,67	199.446,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.513,96	167.995,99	50.576,76	70.641,64	20.064,88	20.064,88	147.931,11
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	43.112,68	4.488,90	6.273,44	1.784,54	1.784,54	41.328,14
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	828,24	3.164,34	1.035,44	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.737,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	11.590,00	12.130,00	10.430,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	1.160,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	0,00	107.459,43	0,00	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	142,06	8.386,28	806,54	4.003,04	806,54	3.338,56	5.047,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	664,48	3.078,76	664,48	2.414,28	5.047,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	3.078,76	664,48	2.414,28	5.047,72
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,74	655,39	120,74	655,39	120,74	655,39	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,74	655,39	120,74	655,39	120,74	655,39	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,32	57,61	21,32	57,61	21,32	57,61	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	84,45	40.936,19	3.999,81	23.455,12	4.003,34	20.720,95	20.215,24
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	520,33	2.714,97	522,56	2.194,64	4.201,36
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	412,41	2.194,40	414,17	1.781,99	3.548,01
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	107,92	520,57	108,39	412,65	653,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.269,08	7.570,09	1.231,53	6.301,01	4.891,99
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.269,08	7.570,09	1.231,53	6.301,01	4.891,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	908,78	5.441,86	882,05	4.533,08	4.527,92
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	236,27	1.411,98	229,45	1.175,71	1.489,29
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	672,51	4.029,88	652,60	3.357,37	3.038,63
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	35,98	215,88	35,98	179,90	251,83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	84,45	1.158,17	237,66	950,02	237,66	950,02	208,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84,45	604,14	69,04	401,47	69,04	401,47	202,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	128,21	0,00	128,21	0,00	128,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,30	77,46	117,30	77,46	117,30	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	259,54	57,85	254,06	57,85	254,06	5,48
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	33,31	33,31	33,31	33,31	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,80	0,00	88,64	0,00	88,64	231,16
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,64	0,00	88,64	231,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.182,37	219,38	1.318,54	228,97	1.318,54	863,83
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	274,49	0,00	274,49	0,00	274,49	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	1,61	4,58	1,61	4,58	23,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21,59	0,00	21,59	9,59	21,59	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	0,00	70,90	89,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	6,98	15,53	6,98	15,53	21,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,52	199,76	508,24	199,76	508,24	616,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	9,44	37,76	9,44	37,76	113,34
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	279,38	1,59	279,38	1,59	279,38	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,42	676,06	151,41	676,06	925,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,23	255,79	78,87	255,79	217,51
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,65	0,00	121,65	464,65
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	128,10	42,70	128,10	128,06
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	127,92	21,32	127,92	106,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	42,60	8,52	42,60	8,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.830,84	383,76	1.830,84	2.060,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	9,62	78,42	9,62	78,42	134,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	961,15	3.947,66	464,97	2.455,19	464,97	2.391,23	1.556,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7,08	628,81	7,08	252,82	7,08	252,82	375,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	127,92	558,37	73,18	448,30	73,18	384,34	174,03
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	127,92	447,72	63,96	383,76	63,96	319,80	127,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	64,54	9,22	64,54	46,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	826,15	2.760,48	384,71	1.754,07	384,71	1.754,07	1.006,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,58	667,21	59,58	667,21	185,59
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	751,53	1.493,54	250,51	992,52	250,51	992,52	501,02
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	529,31	3.740,35	494,25	3.211,04	3.184,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	529,31	3.740,35	494,25	3.211,04	3.184,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.396,00	529,31	3.740,35	494,25	3.211,04	3.184,96
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	722,99	7.536,58	646,48	3.595,17	629,24	3.219,76	4.316,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	375,41	2.112,37	358,17	1.736,96	1.461,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	375,41	2.112,37	358,17	1.736,96	1.461,04
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,16	558,28	98,16	558,28	98,16	558,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,16	558,28	98,16	558,28	98,16	558,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	496,72	2.477,24	93,02	497,54	93,02	497,54	1.979,70
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	166,77	897,94	76,77	411,50	76,77	411,50	486,44
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	329,95	1.579,30	16,25	86,04	16,25	86,04	1.493,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,85	1.041,09	44,63	165,01	44,63	165,01	876,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	92,85	1.041,09	44,63	165,01	44,63	165,01	876,08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,26	248,84	35,26	248,84	35,26	248,84	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,26	248,84	35,26	248,84	35,26	248,84	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.328,48	3.568,45	157,39	1.275,36	307,62	1.117,97	2.450,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	149,40	946,20	149,40	796,80	1.122,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	946,20	149,40	796,80	1.122,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.328,48	1.646,49	7,99	326,00	158,22	318,01	1.328,48
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.328,48	1.646,49	7,99	326,00	158,22	318,01	1.328,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.407,47	71.939,50	6.604,50	38.524,23	6.705,96	33.999,51	37.939,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.407,47	71.939,50	6.604,50	38.524,23	6.705,96	33.999,51	37.939,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.301.151,30	6.765.469,46	1.236.132,33	5.405.234,57	1.549.206,20	5.222.335,25	1.543.134,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301.151,30	6.615.469,46	1.219.848,18	5.313.643,46	1.536.241,27	5.147.028,29	1.468.441,17
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.740,76	629.647,54	58.719,14	264.157,83	58.719,14	259.384,80	370.262,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	6.438,04	1.073,00	5.365,04	17.934,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.781,01	483.391,30	47.517,18	203.563,89	47.517,18	203.563,89	279.827,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,75	71.419,30	5.978,93	29.118,78	5.978,93	29.118,78	42.300,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	12.168,73	1.672,87	12.168,73	3.345,74	12.168,73	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	105.922,07	252.101,41	71.708,24	111.993,06	36.729,92	52.654,67	199.446,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.513,96	167.995,99	50.576,76	70.641,64	20.064,88	20.064,88	147.931,11
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	43.112,68	4.488,90	6.273,44	1.784,54	1.784,54	41.328,14
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	828,24	3.164,34	1.035,44	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.737,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	11.590,00	12.130,00	10.430,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	1.160,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	0,00	107.459,43	0,00	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	111,13	6.561,13	631,00	3.131,86	631,00	2.611,99	3.949,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,45	512,75	94,45	512,75	94,45	512,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	512,75	94,45	512,75	94,45	512,75	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,68	45,07	16,68	45,07	16,68	45,07	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	66,05	32.027,02	3.129,32	18.350,44	3.132,06	16.211,31	15.815,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	407,10	2.124,09	408,83	1.716,99	3.287,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,88	5.922,55	963,50	4.929,67	3.827,33
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	992,88	5.922,55	963,50	4.929,67	3.827,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	711,00	4.257,49	690,08	3.546,49	3.542,51
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,68	179,51	919,83	1.165,17
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,15	3.152,81	510,57	2.626,66	2.377,34
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	168,90	28,15	140,75	197,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	66,05	906,10	185,91	743,24	185,91	743,24	162,86
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,05	472,64	54,01	314,08	54,01	314,08	158,56
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	60,60	91,76	60,60	91,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,06	45,24	198,76	45,24	198,76	4,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.707,42	171,65	1.031,57	179,16	1.031,57	675,85
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	214,75	0,00	214,75	0,00	214,75	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	3,59	1,26	3,59	18,33
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,88	0,00	16,88	7,51	16,88	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	5,46	12,15	5,46	12,15	17,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	7,39	29,56	7,39	29,56	88,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,59	1,25	218,59	1,25	218,59	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,66	528,96	118,46	528,96	723,93
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	200,15	61,71	200,15	170,15
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	33,35	6,67	33,35	6,65
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,38	300,24	1.432,38	1.611,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	751,97	3.088,48	363,76	1.920,79	363,76	1.870,75	1.217,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5,54	491,93	5,54	197,78	5,54	197,78	294,15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,08	436,85	57,25	350,71	57,25	300,67	136,18
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	50,47	7,21	50,47	36,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	646,35	2.159,70	300,97	1.372,30	300,97	1.372,30	787,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	587,97	1.168,49	195,99	776,51	195,99	776,51	391,98
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	565,63	5.896,30	505,80	2.812,69	492,31	2.518,98	3.377,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	293,71	1.652,64	280,22	1.358,93	1.143,07
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	293,71	1.652,64	280,22	1.358,93	1.143,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,80	436,76	76,80	436,76	76,80	436,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,80	436,76	76,80	436,76	76,80	436,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	388,60	1.938,11	72,78	389,27	72,78	389,27	1.548,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	130,46	702,52	60,06	321,94	60,06	321,94	380,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,59	12,72	67,33	12,72	67,33	1.168,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,64	814,50	34,92	129,09	34,92	129,09	685,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,50	34,92	129,09	34,92	129,09	685,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,59	194,66	27,59	194,66	27,59	194,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,59	194,66	27,59	194,66	27,59	194,66	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.039,35	2.791,80	123,14	997,80	240,66	874,66	1.917,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.039,35	1.288,14	6,25	255,04	123,77	248,79	1.039,35
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.039,35	1.288,14	6,25	255,04	123,77	248,79	1.039,35
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.448,19	56.282,79	5.167,13	30.139,89	5.246,46	26.599,89	29.682,90
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.448,19	56.282,79	5.167,13	30.139,89	5.246,46	26.599,89	29.682,90

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.301.151,30	6.765.469,46	1.236.132,33	5.405.234,57	1.549.206,20	5.222.335,25	1.543.134,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301.151,30	6.615.469,46	1.219.848,18	5.313.643,46	1.536.241,27	5.147.028,29	1.468.441,17
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.740,76	629.647,54	58.719,14	264.157,83	58.719,14	259.384,80	370.262,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	6.438,04	1.073,00	5.365,04	17.934,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.781,01	483.391,30	47.517,18	203.563,89	47.517,18	203.563,89	279.827,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,75	71.419,30	5.978,93	29.118,78	5.978,93	29.118,78	42.300,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	12.168,73	1.672,87	12.168,73	3.345,74	12.168,73	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	105.922,07	252.101,41	71.708,24	111.993,06	36.729,92	52.654,67	199.446,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.513,96	167.995,99	50.576,76	70.641,64	20.064,88	20.064,88	147.931,11
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	43.112,68	4.488,90	6.273,44	1.784,54	1.784,54	41.328,14
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	828,24	3.164,34	1.035,44	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.737,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	11.590,00	12.130,00	10.430,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	1.160,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	0,00	107.459,43	0,00	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	6.304,19	6.304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,19
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.304,19	6.304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,19
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	6.304,19	6.304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,19
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	766,47	45.251,32	4.351,94	21.600,00	4.351,94	18.014,53	27.236,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.585,47	16.612,68	3.585,47	13.027,21	27.236,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.264,00	3.585,47	16.612,68	3.585,47	13.027,21	27.236,79
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	651,43	3.536,33	651,43	3.536,33	651,43	3.536,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	651,43	3.536,33	651,43	3.536,33	651,43	3.536,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115,04	310,90	115,04	310,90	115,04	310,90	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	115,04	115,04	115,04	115,04	115,04	115,04	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	195,86	0,00	195,86	0,00	195,86	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	455,67	220.886,78	21.582,61	126.561,14	21.601,58	111.807,87	109.078,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	34.512,00	2.807,68	14.649,56	2.819,65	11.841,88	22.670,12
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	28.760,00	2.225,33	11.840,61	2.234,76	9.615,28	19.144,72
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.752,00	582,35	2.808,95	584,89	2.226,60	3.525,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.847,82	40.847,21	6.645,16	33.999,39	26.396,61
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	6.847,82	40.847,21	6.645,16	33.999,39	26.396,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.903,64	29.363,53	4.759,42	24.459,89	24.432,11
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.274,85	7.618,81	1.238,06	6.343,96	8.036,04
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	34.512,00	3.628,79	21.744,72	3.521,36	18.115,93	16.396,07
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.045,47	0,00	2.045,47	0,00	2.045,47	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.045,47	0,00	2.045,47	0,00	2.045,47	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	2.329,56	194,13	1.164,78	194,13	970,65	1.358,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.368,02	0,00	1.368,02	0,00	1.368,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.368,02	0,00	1.368,02	0,00	1.368,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	455,67	6.249,37	1.282,28	5.126,07	1.282,28	5.126,07	1.123,30
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	455,67	3.259,98	372,56	2.166,34	372,56	2.166,34	1.093,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	691,80	0,00	691,80	0,00	691,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	632,81	417,94	632,81	417,94	632,81	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.400,45	312,03	1.370,79	312,03	1.370,79	29,66
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	179,75	179,75	179,75	179,75	179,75	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	32,82	0,00	32,82	0,00	32,82	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	51,76	0,00	51,76	0,00	51,76	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	10.353,60	1.725,60	10.353,60	10.353,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	10.353,60	1.725,60	10.353,60	10.353,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.725,60	0,00	478,28	0,00	478,28	1.247,32
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.725,60	0,00	478,28	0,00	478,28	1.247,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.775,95	1.183,88	7.114,82	1.235,64	7.114,82	4.661,13
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	1.481,14	0,00	1.481,14	0,00	1.481,14	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	572,32	0,00	572,32	0,00	572,32	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	151,14	8,72	24,78	8,72	24,78	126,36
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	116,47	0,00	116,47	51,76	116,47	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	0,00	382,45	0,00	382,45	480,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	201,32	37,68	83,85	37,68	83,85	117,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.067,81	1.077,89	2.742,33	1.077,89	2.742,33	3.325,48
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	815,31	50,96	203,84	50,96	203,84	611,47
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.507,64	8,63	1.507,64	8,63	1.507,64	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.641,05	514,91	3.648,16	817,03	3.648,16	4.992,89
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.553,88	238,70	1.380,44	425,64	1.380,44	1.173,44
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	3.163,60	0,00	656,45	0,00	656,45	2.507,15
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	115,18	691,08	230,36	691,08	691,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	690,24	115,04	690,24	575,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	229,95	45,99	229,95	45,97
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	20.994,80	2.070,72	9.879,06	2.070,72	9.879,06	11.115,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	85,26	0,00	85,26	0,00	85,26	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.150,40	51,95	423,22	51,95	423,22	727,18
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	5.186,24	21.301,00	2.508,86	13.247,73	2.508,86	12.902,61	8.398,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	38,20	3.392,82	38,20	1.364,09	38,20	1.364,09	2.028,73
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	51,19	0,00	51,19	0,00	51,19	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	2.028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,73
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.274,70	0,00	1.274,70	0,00	1.274,70	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	690,24	3.012,90	394,87	2.418,97	394,87	2.073,85	939,05
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	690,24	2.415,84	345,12	2.070,72	345,12	1.725,60	690,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	597,06	49,75	348,25	49,75	348,25	248,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.457,80	14.895,28	2.075,79	9.464,67	2.075,79	9.464,67	5.430,61
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	402,64	402,64	402,64	402,64	402,64	402,64	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	321,43	3.600,03	321,43	3.600,03	1.001,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,60
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	4.055,16	8.059,03	1.351,72	5.355,59	1.351,72	5.355,59	2.703,44
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	34.512,00	2.856,11	20.182,44	2.666,84	17.326,33	17.185,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	2.856,11	20.182,44	2.666,84	17.326,33	17.185,67
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.512,00	2.856,11	20.182,44	2.666,84	17.326,33	17.185,67
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	3.901,08	40.666,07	3.488,34	19.398,67	3.395,29	17.373,00	23.293,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	2.025,67	11.398,04	1.932,62	9.372,37	7.883,63
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	17.256,00	2.025,67	11.398,04	1.932,62	9.372,37	7.883,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	529,64	3.012,14	529,64	3.012,14	529,64	3.012,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	529,64	3.012,14	529,64	3.012,14	529,64	3.012,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.680,16	13.366,86	501,91	2.684,68	501,91	2.684,68	10.682,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	899,81	4.845,17	414,22	2.220,40	414,22	2.220,40	2.624,77
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.780,35	8.521,69	87,69	464,28	87,69	464,28	8.057,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	501,00	5.617,57	240,84	890,31	240,84	890,31	4.727,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	501,00	5.617,57	240,84	890,31	240,84	890,31	4.727,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	190,28	1.342,68	190,28	1.342,68	190,28	1.342,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	190,28	1.342,68	190,28	1.342,68	190,28	1.342,68	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	7.168,33	19.254,80	849,29	6.881,63	1.659,81	6.032,34	13.222,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.353,60	806,15	5.105,62	806,15	4.299,47	6.054,13



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	10.353,60	806,15	5.105,62	806,15	4.299,47	6.054,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.168,33	8.884,21	43,14	1.759,02	853,66	1.715,88	7.168,33
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	7.168,33	8.884,21	43,14	1.759,02	853,66	1.715,88	7.168,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.781,98	388.176,16	35.637,15	207.871,61	36.184,32	183.456,68	204.719,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	23.781,98	388.176,16	35.637,15	207.871,61	36.184,32	183.456,68	204.719,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.301.151,30	6.765.469,46	1.236.132,33	5.405.234,57	1.549.206,20	5.222.335,25	1.543.134,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301.151,30	6.615.469,46	1.219.848,18	5.313.643,46	1.536.241,27	5.147.028,29	1.468.441,17
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.740,76	629.647,54	58.719,14	264.157,83	58.719,14	259.384,80	370.262,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	6.438,04	1.073,00	5.365,04	17.934,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.781,01	483.391,30	47.517,18	203.563,89	47.517,18	203.563,89	279.827,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,75	71.419,30	5.978,93	29.118,78	5.978,93	29.118,78	42.300,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	12.168,73	1.672,87	12.168,73	3.345,74	12.168,73	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	105.922,07	252.101,41	71.708,24	111.993,06	36.729,92	52.654,67	199.446,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.513,96	167.995,99	50.576,76	70.641,64	20.064,88	20.064,88	147.931,11
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	43.112,68	4.488,90	6.273,44	1.784,54	1.784,54	41.328,14
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	828,24	3.164,34	1.035,44	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.737,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	11.590,00	12.130,00	10.430,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	1.160,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	0,00	107.459,43	0,00	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.356,85	1.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,85
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.356,85	1.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,85
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.356,85	1.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,85
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	164,97	9.739,44	936,67	4.648,98	936,67	3.877,28	5.862,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	771,70	3.575,54	771,70	2.803,84	5.862,16
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	3.575,54	771,70	2.803,84	5.862,16
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,21	761,14	140,21	761,14	140,21	761,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,21	761,14	140,21	761,14	140,21	761,14	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24,76	66,92	24,76	66,92	24,76	66,92	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,76	24,76	24,76	24,76	24,76	24,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	98,07	47.541,28	4.645,20	27.239,51	4.649,29	24.064,19	23.477,09
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	604,29	3.153,01	606,87	2.548,72	4.879,28
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	478,96	2.548,45	480,98	2.069,49	4.120,51
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,33	604,56	125,89	479,23	758,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.473,85	8.791,52	1.430,23	7.317,67	5.681,33
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.473,85	8.791,52	1.430,23	7.317,67	5.681,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.055,40	6.319,89	1.024,37	5.264,49	5.258,51
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	274,38	1.639,79	266,47	1.365,41	1.729,59
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	781,02	4.680,10	757,90	3.899,08	3.528,92
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	41,78	250,68	41,78	208,90	292,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	98,07	1.345,03	275,98	1.103,24	275,98	1.103,24	241,79
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,07	701,66	80,18	466,26	80,18	466,26	235,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	148,89	0,00	148,89	0,00	148,89	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,20	89,95	136,20	89,95	136,20	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	301,39	67,16	295,00	67,16	295,00	6,39
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.534,50	254,82	1.531,28	265,96	1.531,28	1.003,22
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	318,78	0,00	318,78	0,00	318,78	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	1,88	5,34	1,88	5,34	27,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	25,07	0,00	25,07	11,14	25,07	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	0,00	82,30	103,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	8,11	18,04	8,11	18,04	25,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	232,00	590,23	232,00	590,23	715,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	10,97	43,88	10,97	43,88	131,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	324,46	1,86	324,46	1,86	324,46	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,82	785,17	175,84	785,17	1.074,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	297,08	91,60	297,08	252,59
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	0,00	141,29	539,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	148,74	49,58	148,74	148,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	148,56	24,76	148,56	123,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	49,50	9,90	49,50	9,89
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	2.126,25	445,68	2.126,25	2.392,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	11,18	91,07	11,18	91,07	156,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	1.116,23	4.584,56	539,99	2.851,36	539,99	2.777,08	1.807,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,22	730,22	8,22	293,58	8,22	293,58	436,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	148,56	648,46	85,00	520,72	85,00	446,44	202,02
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	148,56	519,96	74,28	445,68	74,28	371,40	148,56
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	75,04	10,72	75,04	53,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	959,45	3.205,88	446,77	2.037,06	446,77	2.037,06	1.168,82
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,18	774,84	69,18	774,84	215,56
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	872,79	1.734,52	290,93	1.152,66	290,93	1.152,66	581,86
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	614,72	4.343,84	573,98	3.729,12	3.698,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	614,72	4.343,84	573,98	3.729,12	3.698,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.428,00	614,72	4.343,84	573,98	3.729,12	3.698,88
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	839,62	8.752,48	750,77	4.175,15	730,74	3.739,17	5.013,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	435,98	2.453,18	415,95	2.017,20	1.696,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	435,98	2.453,18	415,95	2.017,20	1.696,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	113,99	648,27	113,99	648,27	113,99	648,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	113,99	648,27	113,99	648,27	113,99	648,27	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	576,84	2.876,93	108,02	577,84	108,02	577,84	2.299,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	193,66	1.042,81	89,14	477,90	89,14	477,90	564,91
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	383,18	1.834,12	18,88	99,94	18,88	99,94	1.734,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107,84	1.209,04	51,83	191,62	51,83	191,62	1.017,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	107,84	1.209,04	51,83	191,62	51,83	191,62	1.017,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	40,95	289,00	40,95	289,00	40,95	289,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	40,95	289,00	40,95	289,00	40,95	289,00	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.542,83	4.144,20	182,79	1.481,14	357,24	1.298,35	2.845,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	173,51	1.098,89	173,51	925,38	1.303,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.228,40	173,51	1.098,89	173,51	925,38	1.303,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.542,83	1.912,14	9,28	378,59	183,73	369,31	1.542,83
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.542,83	1.912,14	9,28	378,59	183,73	369,31	1.542,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.118,57	83.546,81	7.670,14	44.739,98	7.787,91	39.485,19	44.061,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	5.118,57	83.546,81	7.670,14	44.739,98	7.787,91	39.485,19	44.061,62

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.301.151,30	6.765.469,46	1.236.132,33	5.405.234,57	1.549.206,20	5.222.335,25	1.543.134,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301.151,30	6.615.469,46	1.219.848,18	5.313.643,46	1.536.241,27	5.147.028,29	1.468.441,17
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.740,76	629.647,54	58.719,14	264.157,83	58.719,14	259.384,80	370.262,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	6.438,04	1.073,00	5.365,04	17.934,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.781,01	483.391,30	47.517,18	203.563,89	47.517,18	203.563,89	279.827,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,75	71.419,30	5.978,93	29.118,78	5.978,93	29.118,78	42.300,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	12.168,73	1.672,87	12.168,73	3.345,74	12.168,73	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	105.922,07	252.101,41	71.708,24	111.993,06	36.729,92	52.654,67	199.446,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.513,96	167.995,99	50.576,76	70.641,64	20.064,88	20.064,88	147.931,11
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	43.112,68	4.488,90	6.273,44	1.784,54	1.784,54	41.328,14
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	828,24	3.164,34	1.035,44	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.737,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	11.590,00	12.130,00	10.430,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	1.160,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	0,00	107.459,43	0,00	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	111,13	6.561,13	631,00	3.131,86	631,00	2.611,99	3.949,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,45	512,75	94,45	512,75	94,45	512,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	512,75	94,45	512,75	94,45	512,75	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,68	45,07	16,68	45,07	16,68	45,07	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	66,07	32.027,07	3.129,34	18.350,58	3.132,09	16.211,45	15.815,62
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	407,10	2.124,09	408,83	1.716,99	3.287,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,88	5.922,55	963,50	4.929,67	3.827,33
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	992,88	5.922,55	963,50	4.929,67	3.827,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	711,00	4.257,50	690,08	3.546,50	3.542,50
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,68	179,51	919,83	1.165,17
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,15	3.152,82	510,57	2.626,67	2.377,33
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	168,90	28,15	140,75	197,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	66,07	906,12	185,92	743,25	185,92	743,25	162,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,07	472,66	54,02	314,09	54,02	314,09	158,57
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	60,60	91,76	60,60	91,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,06	45,24	198,76	45,24	198,76	4,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.707,44	171,65	1.031,59	179,16	1.031,59	675,85
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	214,76	0,00	214,76	0,00	214,76	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	3,59	1,26	3,59	18,33
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,89	0,00	16,89	7,51	16,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	5,46	12,15	5,46	12,15	17,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	7,39	29,56	7,39	29,56	88,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,59	1,25	218,59	1,25	218,59	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,67	529,02	118,48	529,02	723,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	200,21	61,73	200,21	170,09
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	33,35	6,67	33,35	6,65
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,41	300,24	1.432,41	1.611,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	751,97	3.088,50	363,76	1.920,81	363,76	1.870,77	1.217,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5,54	491,93	5,54	197,78	5,54	197,78	294,15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,08	436,85	57,25	350,71	57,25	300,67	136,18
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	50,47	7,21	50,47	36,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	646,35	2.159,72	300,97	1.372,32	300,97	1.372,32	787,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	587,97	1.168,51	195,99	776,53	195,99	776,53	391,98
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	565,63	5.896,32	505,80	2.812,71	492,31	2.519,00	3.377,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	293,71	1.652,64	280,22	1.358,93	1.143,07
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	293,71	1.652,64	280,22	1.358,93	1.143,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,80	436,76	76,80	436,76	76,80	436,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,80	436,76	76,80	436,76	76,80	436,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	388,60	1.938,11	72,78	389,27	72,78	389,27	1.548,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	130,46	702,52	60,06	321,94	60,06	321,94	380,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,59	12,72	67,33	12,72	67,33	1.168,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,64	814,50	34,92	129,09	34,92	129,09	685,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,50	34,92	129,09	34,92	129,09	685,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,59	194,68	27,59	194,68	27,59	194,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,59	194,68	27,59	194,68	27,59	194,68	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.039,36	2.791,81	123,15	997,81	240,66	874,66	1.917,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.039,36	1.288,15	6,26	255,05	123,77	248,79	1.039,36
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.039,36	1.288,15	6,26	255,05	123,77	248,79	1.039,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.448,22	56.282,89	5.167,16	30.140,08	5.246,49	26.600,07	29.682,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.448,22	56.282,89	5.167,16	30.140,08	5.246,49	26.600,07	29.682,82

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.301.151,30	6.765.469,46	1.236.132,33	5.405.234,57	1.549.206,20	5.222.335,25	1.543.134,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301.151,30	6.615.469,46	1.219.848,18	5.313.643,46	1.536.241,27	5.147.028,29	1.468.441,17
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.740,76	629.647,54	58.719,14	264.157,83	58.719,14	259.384,80	370.262,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	6.438,04	1.073,00	5.365,04	17.934,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.781,01	483.391,30	47.517,18	203.563,89	47.517,18	203.563,89	279.827,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,75	71.419,30	5.978,93	29.118,78	5.978,93	29.118,78	42.300,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	12.168,73	1.672,87	12.168,73	3.345,74	12.168,73	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	105.922,07	252.101,41	71.708,24	111.993,06	36.729,92	52.654,67	199.446,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.513,96	167.995,99	50.576,76	70.641,64	20.064,88	20.064,88	147.931,11
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	43.112,68	4.488,90	6.273,44	1.784,54	1.784,54	41.328,14
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	828,24	3.164,34	1.035,44	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.737,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	11.590,00	12.130,00	10.430,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	1.160,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	0,00	107.459,43	0,00	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69



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

Página: 9 de 9

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.389,73	1.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,73
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.389,73	1.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,73
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.389,73	1.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,73
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	168,96	9.975,42	959,36	4.761,61	959,36	3.971,21	6.004,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	790,40	3.662,19	790,40	2.871,79	6.004,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.876,00	790,40	3.662,19	790,40	2.871,79	6.004,21
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	251,33	0,00	251,33	0,00	251,33	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	251,33	0,00	251,33	0,00	251,33	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,60	779,53	143,60	779,53	143,60	779,53	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,60	779,53	143,60	779,53	143,60	779,53	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,36	68,56	25,36	68,56	25,36	68,56	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	25,36	25,36	25,36	25,36	25,36	25,36	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	100,46	48.693,41	4.757,84	27.899,87	4.762,02	24.647,57	24.045,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.608,00	618,94	3.229,44	621,58	2.610,50	4.997,50
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.340,00	490,56	2.610,21	492,65	2.119,65	4.220,35
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.268,00	128,38	619,23	128,93	490,85	777,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.509,58	9.004,57	1.464,89	7.494,99	5.819,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.509,58	9.004,57	1.464,89	7.494,99	5.819,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	1.080,98	6.473,05	1.049,20	5.392,07	5.385,93
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	281,03	1.679,52	272,92	1.398,49	1.771,51
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.608,00	799,95	4.793,53	776,28	3.993,58	3.614,42
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	450,91	0,00	450,91	0,00	450,91	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	450,91	0,00	450,91	0,00	450,91	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	513,54	42,80	256,80	42,80	214,00	299,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,56	0,00	301,56	0,00	301,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	301,56	0,00	301,56	0,00	301,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100,46	1.377,67	282,69	1.130,03	282,69	1.130,03	247,64
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,46	718,65	82,13	477,55	82,13	477,55	241,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	152,51	0,00	152,51	0,00	152,51	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,49	92,13	139,49	92,13	139,49	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	308,75	68,80	302,21	68,80	302,21	6,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	39,63	39,63	39,63	39,63	39,63	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	11,41	0,00	11,41	0,00	11,41	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	2.282,40	380,40	2.282,40	2.282,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	2.282,40	380,40	2.282,40	2.282,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	380,40	0,00	105,45	0,00	105,45	274,95
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	380,40	0,00	105,45	0,00	105,45	274,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.595,93	261,00	1.568,43	272,41	1.568,43	1.027,50
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	126,17	0,00	126,17	0,00	126,17	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,31	1,93	5,47	1,93	5,47	27,84
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	25,68	0,00	25,68	11,41	25,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	0,00	84,30	0,00	84,30	105,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	44,38	8,32	18,50	8,32	18,50	25,88
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.337,62	237,62	604,54	237,62	604,54	733,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	179,72	11,23	44,92	11,23	44,92	134,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	332,34	1,90	332,34	1,90	332,34	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.904,88	113,51	804,22	180,11	804,22	1.100,66
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	562,99	52,62	304,31	93,83	304,31	258,68
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	697,40	0,00	144,71	0,00	144,71	552,69
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	25,39	152,34	50,78	152,34	152,36
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	152,16	25,36	152,16	126,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	50,70	10,14	50,70	10,13
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.628,20	456,48	2.177,79	456,48	2.177,79	2.450,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	253,60	11,46	93,30	11,46	93,30	160,30
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	1.143,28	4.695,70	553,07	2.920,42	553,07	2.844,34	1.851,36
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,42	747,93	8,42	300,71	8,42	300,71	447,22
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	447,22
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	152,16	664,18	87,05	533,27	87,05	457,19	206,99
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	152,16	532,56	76,08	456,48	76,08	380,40	152,16
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	131,62	10,97	76,79	10,97	76,79	54,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	982,70	3.283,59	457,60	2.086,44	457,60	2.086,44	1.197,15
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	88,76	88,76	88,76	88,76	88,76	88,76	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	70,86	793,61	70,86	793,61	220,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	893,94	1.776,57	297,98	1.180,61	297,98	1.180,61	595,96
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.608,00	629,61	4.449,10	587,89	3.819,49	3.788,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	629,61	4.449,10	587,89	3.819,49	3.788,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.608,00	629,61	4.449,10	587,89	3.819,49	3.788,51
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	859,94	8.964,60	768,98	4.276,30	748,45	3.829,74	5.134,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	446,56	2.512,65	426,03	2.066,09	1.737,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.804,00	446,56	2.512,65	426,03	2.066,09	1.737,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	116,74	663,96	116,74	663,96	116,74	663,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	116,74	663,96	116,74	663,96	116,74	663,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	590,81	2.946,68	110,65	591,83	110,65	591,83	2.354,85
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	198,35	1.068,12	91,32	489,49	91,32	489,49	578,63
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	392,46	1.878,56	19,33	102,34	19,33	102,34	1.776,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,44	1.238,35	53,08	196,25	53,08	196,25	1.042,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	110,44	1.238,35	53,08	196,25	53,08	196,25	1.042,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,61	0,00	15,61	0,00	15,61	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	41,95	296,00	41,95	296,00	41,95	296,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	41,95	296,00	41,95	296,00	41,95	296,00	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.580,22	4.244,63	187,22	1.517,02	365,90	1.329,80	2.914,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.282,40	177,71	1.125,50	177,71	947,79	1.334,61



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.282,40	177,71	1.125,50	177,71	947,79	1.334,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.580,22	1.958,48	9,51	387,77	188,19	378,26	1.580,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.580,22	1.958,48	9,51	387,77	188,19	378,26	1.580,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.242,59	85.571,49	7.856,08	45.824,32	7.976,69	40.442,15	45.129,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	5.242,59	85.571,49	7.856,08	45.824,32	7.976,69	40.442,15	45.129,34

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.301.151,30	6.765.469,46	1.236.132,33	5.405.234,57	1.549.206,20	5.222.335,25	1.543.134,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301.151,30	6.615.469,46	1.219.848,18	5.313.643,46	1.536.241,27	5.147.028,29	1.468.441,17
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.740,76	629.647,54	58.719,14	264.157,83	58.719,14	259.384,80	370.262,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	6.438,04	1.073,00	5.365,04	17.934,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.781,01	483.391,30	47.517,18	203.563,89	47.517,18	203.563,89	279.827,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,75	71.419,30	5.978,93	29.118,78	5.978,93	29.118,78	42.300,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	12.168,73	1.672,87	12.168,73	3.345,74	12.168,73	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	105.922,07	252.101,41	71.708,24	111.993,06	36.729,92	52.654,67	199.446,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.513,96	167.995,99	50.576,76	70.641,64	20.064,88	20.064,88	147.931,11
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	43.112,68	4.488,90	6.273,44	1.784,54	1.784,54	41.328,14
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	828,24	3.164,34	1.035,44	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.737,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	11.590,00	12.130,00	10.430,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	1.160,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	0,00	107.459,43	0,00	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.356,85	1.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,85
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.356,85	1.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,85
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.356,85	1.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,85
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	164,97	9.739,44	936,67	4.648,98	936,67	3.877,28	5.862,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	771,70	3.575,54	771,70	2.803,84	5.862,16
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	3.575,54	771,70	2.803,84	5.862,16
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,21	761,14	140,21	761,14	140,21	761,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,21	761,14	140,21	761,14	140,21	761,14	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24,76	66,92	24,76	66,92	24,76	66,92	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,76	24,76	24,76	24,76	24,76	24,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	98,07	47.541,28	4.645,22	27.239,60	4.649,31	24.064,27	23.477,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	604,30	3.153,01	606,87	2.548,71	4.879,29
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	478,96	2.548,44	480,98	2.069,48	4.120,52
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,34	604,57	125,89	479,23	758,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.473,85	8.791,52	1.430,23	7.317,67	5.681,33
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.473,85	8.791,52	1.430,23	7.317,67	5.681,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.055,40	6.319,89	1.024,37	5.264,49	5.258,51
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	274,38	1.639,79	266,47	1.365,41	1.729,59
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	781,02	4.680,10	757,90	3.899,08	3.528,92
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	41,78	250,68	41,78	208,90	292,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	98,07	1.345,01	275,99	1.103,24	275,99	1.103,24	241,77
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,07	701,64	80,19	466,26	80,19	466,26	235,38
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	148,89	0,00	148,89	0,00	148,89	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,20	89,95	136,20	89,95	136,20	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	301,39	67,16	295,00	67,16	295,00	6,39
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.534,52	254,81	1.531,28	265,95	1.531,28	1.003,24
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	318,79	0,00	318,79	0,00	318,79	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	1,87	5,32	1,87	5,32	27,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	25,07	0,00	25,07	11,14	25,07	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	0,00	82,30	103,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	8,11	18,04	8,11	18,04	25,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	232,00	590,23	232,00	590,23	715,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	10,97	43,88	10,97	43,88	131,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	324,47	1,86	324,47	1,86	324,47	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,83	785,23	175,86	785,23	1.074,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,38	297,14	91,62	297,14	252,53
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	0,00	141,29	539,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	148,74	49,58	148,74	148,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	148,56	24,76	148,56	123,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	49,50	9,90	49,50	9,89
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	2.126,28	445,68	2.126,28	2.392,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	11,18	91,07	11,18	91,07	156,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	1.116,23	4.584,58	539,99	2.851,39	539,99	2.777,11	1.807,47
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,22	730,22	8,22	293,58	8,22	293,58	436,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	148,56	648,46	85,00	520,72	85,00	446,44	202,02
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	148,56	519,96	74,28	445,68	74,28	371,40	148,56
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	75,04	10,72	75,04	53,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	959,45	3.205,90	446,77	2.037,09	446,77	2.037,09	1.168,81
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,18	774,85	69,18	774,85	215,55
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	872,79	1.734,54	290,93	1.152,68	290,93	1.152,68	581,86
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	614,72	4.343,85	573,98	3.729,13	3.698,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	614,72	4.343,85	573,98	3.729,13	3.698,87
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.428,00	614,72	4.343,85	573,98	3.729,13	3.698,87
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	839,63	8.752,48	750,79	4.175,16	730,76	3.739,18	5.013,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	435,98	2.453,18	415,95	2.017,20	1.696,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	435,98	2.453,18	415,95	2.017,20	1.696,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	113,99	648,27	113,99	648,27	113,99	648,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	113,99	648,27	113,99	648,27	113,99	648,27	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	576,85	2.876,94	108,04	577,86	108,04	577,86	2.299,08
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	193,67	1.042,82	89,16	477,92	89,16	477,92	564,90
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	383,18	1.834,12	18,88	99,94	18,88	99,94	1.734,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107,84	1.209,04	51,83	191,62	51,83	191,62	1.017,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	107,84	1.209,04	51,83	191,62	51,83	191,62	1.017,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	40,95	288,99	40,95	288,99	40,95	288,99	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	40,95	288,99	40,95	288,99	40,95	288,99	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.542,84	4.144,21	182,80	1.481,16	357,24	1.298,36	2.845,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	173,51	1.098,90	173,51	925,39	1.303,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.228,40	173,51	1.098,90	173,51	925,39	1.303,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.542,84	1.912,15	9,29	378,60	183,73	369,31	1.542,84
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.542,84	1.912,15	9,29	378,60	183,73	369,31	1.542,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.118,59	83.546,84	7.670,19	44.740,14	7.787,95	39.485,33	44.061,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	5.118,59	83.546,84	7.670,19	44.740,14	7.787,95	39.485,33	44.061,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.301.151,30	6.765.469,46	1.236.132,33	5.405.234,57	1.549.206,20	5.222.335,25	1.543.134,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301.151,30	6.615.469,46	1.219.848,18	5.313.643,46	1.536.241,27	5.147.028,29	1.468.441,17
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.740,76	629.647,54	58.719,14	264.157,83	58.719,14	259.384,80	370.262,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	6.438,04	1.073,00	5.365,04	17.934,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.781,01	483.391,30	47.517,18	203.563,89	47.517,18	203.563,89	279.827,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,75	71.419,30	5.978,93	29.118,78	5.978,93	29.118,78	42.300,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	12.168,73	1.672,87	12.168,73	3.345,74	12.168,73	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	105.922,07	252.101,41	71.708,24	111.993,06	36.729,92	52.654,67	199.446,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.513,96	167.995,99	50.576,76	70.641,64	20.064,88	20.064,88	147.931,11
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	43.112,68	4.488,90	6.273,44	1.784,54	1.784,54	41.328,14
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	828,24	3.164,34	1.035,44	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.737,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	11.590,00	12.130,00	10.430,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	1.160,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	0,00	107.459,43	0,00	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69



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

Página: 9 de 9

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	142,05	8.386,27	806,53	4.003,03	806,53	3.338,55	5.047,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	664,48	3.078,76	664,48	2.414,28	5.047,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	3.078,76	664,48	2.414,28	5.047,72
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,29	0,00	211,29	0,00	211,29	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,29	0,00	211,29	0,00	211,29	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,73	655,37	120,73	655,37	120,73	655,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,73	655,37	120,73	655,37	120,73	655,37	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,32	57,61	21,32	57,61	21,32	57,61	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	84,45	40.936,21	3.999,82	23.455,21	4.003,35	20.721,04	20.215,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	520,33	2.714,96	522,55	2.194,63	4.201,37
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	412,41	2.194,39	414,16	1.781,98	3.548,02
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	107,92	520,57	108,39	412,65	653,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.269,08	7.570,09	1.231,53	6.301,01	4.891,99
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.269,08	7.570,09	1.231,53	6.301,01	4.891,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	908,78	5.441,86	882,05	4.533,08	4.527,92
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	236,27	1.411,98	229,45	1.175,71	1.489,29
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	672,51	4.029,88	652,60	3.357,37	3.038,63
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	35,98	215,88	35,98	179,90	251,83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	253,52	0,00	253,52	0,00	253,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	253,52	0,00	253,52	0,00	253,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	84,45	1.158,14	237,64	949,99	237,64	949,99	208,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84,45	604,14	69,04	401,47	69,04	401,47	202,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	128,21	0,00	128,21	0,00	128,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,29	77,46	117,29	77,46	117,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	259,52	57,83	254,04	57,83	254,04	5,48
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	33,31	33,31	33,31	33,31	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.182,40	219,39	1.318,56	228,98	1.318,56	863,84
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	1,61	4,58	1,61	4,58	23,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21,59	0,00	21,59	9,59	21,59	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	0,00	70,90	89,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	6,98	15,53	6,98	15,53	21,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,53	199,76	508,24	199,76	508,24	616,29
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	9,44	37,76	9,44	37,76	113,34
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	279,39	1,60	279,39	1,60	279,39	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,43	676,13	151,43	676,13	925,29
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	255,85	78,89	255,85	217,45
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,66	0,00	121,66	464,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	128,10	42,70	128,10	128,06
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	127,92	21,32	127,92	106,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	42,60	8,52	42,60	8,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.830,87	383,76	1.830,87	2.060,03
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	9,63	78,42	9,63	78,42	134,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	961,15	3.947,66	464,96	2.455,18	464,96	2.391,22	1.556,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7,08	628,80	7,08	252,82	7,08	252,82	375,98
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	375,98
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	127,92	558,37	73,18	448,30	73,18	384,34	174,03
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	127,92	447,72	63,96	383,76	63,96	319,80	127,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	64,54	9,22	64,54	46,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	826,15	2.760,49	384,70	1.754,06	384,70	1.754,06	1.006,43
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,57	667,19	59,57	667,19	185,61
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	751,53	1.493,55	250,51	992,53	250,51	992,53	501,02
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	529,31	3.740,35	494,25	3.211,04	3.184,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	529,31	3.740,35	494,25	3.211,04	3.184,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.396,00	529,31	3.740,35	494,25	3.211,04	3.184,96
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	722,99	7.536,54	646,47	3.595,14	629,23	3.219,73	4.316,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	375,41	2.112,37	358,17	1.736,96	1.461,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	375,41	2.112,37	358,17	1.736,96	1.461,04
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,16	558,26	98,16	558,26	98,16	558,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,16	558,26	98,16	558,26	98,16	558,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	496,72	2.477,24	93,01	497,54	93,01	497,54	1.979,70
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	166,77	897,94	76,76	411,49	76,76	411,49	486,45
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	329,95	1.579,30	16,25	86,05	16,25	86,05	1.493,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,85	1.041,07	44,63	165,00	44,63	165,00	876,07
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	92,85	1.041,07	44,63	165,00	44,63	165,00	876,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,26	248,84	35,26	248,84	35,26	248,84	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,26	248,84	35,26	248,84	35,26	248,84	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.328,49	3.568,44	157,40	1.275,35	307,61	1.117,95	2.450,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	149,40	946,20	149,40	796,80	1.122,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	946,20	149,40	796,80	1.122,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.328,49	1.646,49	8,00	326,00	158,21	318,00	1.328,49
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.328,49	1.646,49	8,00	326,00	158,21	318,00	1.328,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.407,47	71.939,46	6.604,49	38.524,26	6.705,93	33.999,53	37.939,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.407,47	71.939,46	6.604,49	38.524,26	6.705,93	33.999,53	37.939,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.301.151,30	6.765.469,46	1.236.132,33	5.405.234,57	1.549.206,20	5.222.335,25	1.543.134,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301.151,30	6.615.469,46	1.219.848,18	5.313.643,46	1.536.241,27	5.147.028,29	1.468.441,17
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.740,76	629.647,54	58.719,14	264.157,83	58.719,14	259.384,80	370.262,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	6.438,04	1.073,00	5.365,04	17.934,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.781,01	483.391,30	47.517,18	203.563,89	47.517,18	203.563,89	279.827,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,75	71.419,30	5.978,93	29.118,78	5.978,93	29.118,78	42.300,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	12.168,73	1.672,87	12.168,73	3.345,74	12.168,73	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	105.922,07	252.101,41	71.708,24	111.993,06	36.729,92	52.654,67	199.446,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.513,96	167.995,99	50.576,76	70.641,64	20.064,88	20.064,88	147.931,11
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	43.112,68	4.488,90	6.273,44	1.784,54	1.784,54	41.328,14
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	828,24	3.164,34	1.035,44	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.737,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	11.590,00	12.130,00	10.430,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	1.160,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	0,00	107.459,43	0,00	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	142,05	8.386,26	806,53	4.003,02	806,53	3.338,54	5.047,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	664,48	3.078,76	664,48	2.414,28	5.047,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	3.078,76	664,48	2.414,28	5.047,72
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,73	655,37	120,73	655,37	120,73	655,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,73	655,37	120,73	655,37	120,73	655,37	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,32	57,61	21,32	57,61	21,32	57,61	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	84,45	40.936,19	3.999,83	23.455,19	4.003,36	20.721,02	20.215,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	520,33	2.714,96	522,55	2.194,63	4.201,37
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	412,41	2.194,39	414,16	1.781,98	3.548,02
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	107,92	520,57	108,39	412,65	653,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.269,08	7.570,09	1.231,53	6.301,01	4.891,99
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.269,08	7.570,09	1.231,53	6.301,01	4.891,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	908,78	5.441,86	882,05	4.533,08	4.527,92
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	236,27	1.411,98	229,45	1.175,71	1.489,29
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	672,51	4.029,88	652,60	3.357,37	3.038,63
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	35,98	215,88	35,98	179,90	251,83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	84,45	1.158,14	237,65	949,99	237,65	949,99	208,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84,45	604,13	69,04	401,46	69,04	401,46	202,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	128,21	0,00	128,21	0,00	128,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,29	77,46	117,29	77,46	117,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	259,53	57,84	254,05	57,84	254,05	5,48
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	33,31	33,31	33,31	33,31	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.182,40	219,39	1.318,56	228,98	1.318,56	863,84
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	1,61	4,58	1,61	4,58	23,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21,59	0,00	21,59	9,59	21,59	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	0,00	70,90	89,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	6,98	15,53	6,98	15,53	21,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,53	199,76	508,24	199,76	508,24	616,29
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	9,44	37,76	9,44	37,76	113,34
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	279,39	1,60	279,39	1,60	279,39	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,43	676,13	151,43	676,13	925,29
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	255,85	78,89	255,85	217,45
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,66	0,00	121,66	464,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	128,10	42,70	128,10	128,06
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	127,92	21,32	127,92	106,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	42,60	8,52	42,60	8,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.830,87	383,76	1.830,87	2.060,03
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	9,63	78,42	9,63	78,42	134,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	961,15	3.947,68	464,97	2.455,20	464,97	2.391,24	1.556,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7,08	628,81	7,08	252,82	7,08	252,82	375,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	127,92	558,37	73,18	448,30	73,18	384,34	174,03
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	127,92	447,72	63,96	383,76	63,96	319,80	127,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	64,54	9,22	64,54	46,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	826,15	2.760,50	384,71	1.754,08	384,71	1.754,08	1.006,42
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,58	667,20	59,58	667,20	185,60
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	751,53	1.493,56	250,51	992,54	250,51	992,54	501,02
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	529,31	3.740,35	494,25	3.211,04	3.184,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	529,31	3.740,35	494,25	3.211,04	3.184,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.396,00	529,31	3.740,35	494,25	3.211,04	3.184,96
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	722,99	7.536,58	646,48	3.595,18	629,24	3.219,77	4.316,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	375,41	2.112,37	358,17	1.736,96	1.461,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	375,41	2.112,37	358,17	1.736,96	1.461,04
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,16	558,28	98,16	558,28	98,16	558,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,16	558,28	98,16	558,28	98,16	558,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	496,72	2.477,24	93,02	497,55	93,02	497,55	1.979,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	166,77	897,94	76,77	411,50	76,77	411,50	486,44
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	329,95	1.579,30	16,25	86,05	16,25	86,05	1.493,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,85	1.041,09	44,63	165,01	44,63	165,01	876,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	92,85	1.041,09	44,63	165,01	44,63	165,01	876,08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,26	248,84	35,26	248,84	35,26	248,84	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,26	248,84	35,26	248,84	35,26	248,84	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.328,49	3.568,45	157,40	1.275,36	307,61	1.117,96	2.450,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	149,40	946,20	149,40	796,80	1.122,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	946,20	149,40	796,80	1.122,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.328,49	1.646,49	8,00	326,00	158,21	318,00	1.328,49
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.328,49	1.646,49	8,00	326,00	158,21	318,00	1.328,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.407,47	71.939,50	6.604,52	38.524,30	6.705,96	33.999,57	37.939,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.407,47	71.939,50	6.604,52	38.524,30	6.705,96	33.999,57	37.939,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.301.151,30	6.765.469,46	1.236.132,33	5.405.234,57	1.549.206,20	5.222.335,25	1.543.134,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301.151,30	6.615.469,46	1.219.848,18	5.313.643,46	1.536.241,27	5.147.028,29	1.468.441,17
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.740,76	629.647,54	58.719,14	264.157,83	58.719,14	259.384,80	370.262,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	6.438,04	1.073,00	5.365,04	17.934,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.781,01	483.391,30	47.517,18	203.563,89	47.517,18	203.563,89	279.827,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,75	71.419,30	5.978,93	29.118,78	5.978,93	29.118,78	42.300,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	12.168,73	1.672,87	12.168,73	3.345,74	12.168,73	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	105.922,07	252.101,41	71.708,24	111.993,06	36.729,92	52.654,67	199.446,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.513,96	167.995,99	50.576,76	70.641,64	20.064,88	20.064,88	147.931,11
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	43.112,68	4.488,90	6.273,44	1.784,54	1.784,54	41.328,14
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	828,24	3.164,34	1.035,44	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.737,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	11.590,00	12.130,00	10.430,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	1.160,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	0,00	107.459,43	0,00	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.166,14	1.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,14
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.166,14	1.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,14
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.166,14	1.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,14
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	141,78	8.370,55	805,02	3.995,56	805,02	3.332,32	5.038,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	663,24	3.073,01	663,24	2.409,77	5.038,23
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.448,00	663,24	3.073,01	663,24	2.409,77	5.038,23
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	210,89	0,00	210,89	0,00	210,89	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	210,89	0,00	210,89	0,00	210,89	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,50	654,13	120,50	654,13	120,50	654,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,50	654,13	120,50	654,13	120,50	654,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,28	57,53	21,28	57,53	21,28	57,53	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,28	21,28	21,28	21,28	21,28	21,28	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	84,30	40.859,58	3.992,36	23.411,36	3.995,90	20.682,32	20.177,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.384,00	519,36	2.709,87	521,57	2.190,51	4.193,49
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.320,00	411,64	2.190,27	413,38	1.778,63	3.541,37
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.064,00	107,72	519,60	108,19	411,88	652,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.266,70	7.555,89	1.229,22	6.289,19	4.882,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.266,70	7.555,89	1.229,22	6.289,19	4.882,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	907,07	5.431,65	880,41	4.524,58	4.519,42
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	235,82	1.409,32	229,02	1.173,50	1.486,50
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.384,00	671,25	4.022,33	651,39	3.351,08	3.032,92
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	378,38	0,00	378,38	0,00	378,38	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	378,38	0,00	378,38	0,00	378,38	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	430,92	35,91	215,46	35,91	179,55	251,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	253,05	0,00	253,05	0,00	253,05	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	253,05	0,00	253,05	0,00	253,05	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	84,30	1.156,07	237,22	948,29	237,22	948,29	207,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84,30	603,05	68,93	400,76	68,93	400,76	202,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	127,98	0,00	127,98	0,00	127,98	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,05	77,31	117,05	77,31	117,05	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	259,09	57,73	253,60	57,73	253,60	5,49
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	1.915,20	319,20	1.915,20	1.915,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	1.915,20	319,20	1.915,20	1.915,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,20	0,00	88,48	0,00	88,48	230,72
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,20	0,00	88,48	0,00	88,48	230,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.178,37	218,99	1.316,14	228,57	1.316,14	862,23
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	105,88	0,00	105,88	0,00	105,88	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	27,95	1,61	4,57	1,61	4,57	23,38
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21,56	0,00	21,56	9,58	21,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	0,00	70,70	0,00	70,70	88,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,24	6,97	15,53	6,97	15,53	21,71
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.122,43	199,38	507,28	199,38	507,28	615,15
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	150,81	9,43	37,72	9,43	37,72	113,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	278,92	1,60	278,92	1,60	278,92	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.598,42	95,26	674,89	151,15	674,89	923,53
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	472,42	44,16	255,38	78,74	255,38	217,04
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	585,20	0,00	121,42	0,00	121,42	463,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	21,31	127,86	42,62	127,86	127,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	127,68	21,28	127,68	106,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	42,55	8,51	42,55	8,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.883,60	383,04	1.827,42	383,04	1.827,42	2.056,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,77	0,00	15,77	0,00	15,77	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	212,80	9,61	78,27	9,61	78,27	134,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	959,35	3.940,26	464,09	2.450,54	464,09	2.386,70	1.553,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7,07	627,62	7,07	252,35	7,07	252,35	375,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	375,27
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	235,81	0,00	235,81	0,00	235,81	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	127,68	557,32	73,04	447,44	73,04	383,60	173,72
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	127,68	446,88	63,84	383,04	63,84	319,20	127,68
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,44	9,20	64,40	9,20	64,40	46,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	824,60	2.755,32	383,98	1.750,75	383,98	1.750,75	1.004,57
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	74,48	74,48	74,48	74,48	74,48	74,48	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	59,46	665,91	59,46	665,91	185,29
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	750,12	1.490,76	250,04	990,68	250,04	990,68	500,08
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.384,00	528,33	3.733,34	493,31	3.205,01	3.178,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.384,00	528,33	3.733,34	493,31	3.205,01	3.178,99
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.384,00	528,33	3.733,34	493,31	3.205,01	3.178,99
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	721,60	7.522,39	645,28	3.588,36	628,06	3.213,65	4.308,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.192,00	374,71	2.108,41	357,49	1.733,70	1.458,30
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.192,00	374,71	2.108,41	357,49	1.733,70	1.458,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	97,97	557,17	97,97	557,17	97,97	557,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	97,97	557,17	97,97	557,17	97,97	557,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	495,77	2.472,60	92,84	496,61	92,84	496,61	1.975,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	166,44	896,26	76,62	410,72	76,62	410,72	485,54
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	329,33	1.576,34	16,22	85,89	16,22	85,89	1.490,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92,66	1.039,18	44,56	164,73	44,56	164,73	874,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	92,66	1.039,18	44,56	164,73	44,56	164,73	874,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,10	0,00	13,10	0,00	13,10	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,20	248,34	35,20	248,34	35,20	248,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,20	248,34	35,20	248,34	35,20	248,34	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.325,99	3.561,74	157,10	1.272,95	307,04	1.115,85	2.445,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.915,20	149,12	944,42	149,12	795,30	1.119,90



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.915,20	149,12	944,42	149,12	795,30	1.119,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.325,99	1.643,40	7,98	325,39	157,92	317,41	1.325,99
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.325,99	1.643,40	7,98	325,39	157,92	317,41	1.325,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.399,16	71.804,66	6.592,18	38.452,11	6.693,42	33.935,85	37.868,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.399,16	71.804,66	6.592,18	38.452,11	6.693,42	33.935,85	37.868,81

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.301.151,30	6.765.469,46	1.236.132,33	5.405.234,57	1.549.206,20	5.222.335,25	1.543.134,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301.151,30	6.615.469,46	1.219.848,18	5.313.643,46	1.536.241,27	5.147.028,29	1.468.441,17
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.740,76	629.647,54	58.719,14	264.157,83	58.719,14	259.384,80	370.262,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	6.438,04	1.073,00	5.365,04	17.934,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.781,01	483.391,30	47.517,18	203.563,89	47.517,18	203.563,89	279.827,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,75	71.419,30	5.978,93	29.118,78	5.978,93	29.118,78	42.300,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	12.168,73	1.672,87	12.168,73	3.345,74	12.168,73	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	105.922,07	252.101,41	71.708,24	111.993,06	36.729,92	52.654,67	199.446,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.513,96	167.995,99	50.576,76	70.641,64	20.064,88	20.064,88	147.931,11
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	43.112,68	4.488,90	6.273,44	1.784,54	1.784,54	41.328,14
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	828,24	3.164,34	1.035,44	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.737,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	11.590,00	12.130,00	10.430,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	1.160,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	0,00	107.459,43	0,00	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	111,13	6.561,13	631,00	3.131,86	631,00	2.611,99	3.949,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,45	512,75	94,45	512,75	94,45	512,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	512,75	94,45	512,75	94,45	512,75	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,68	45,07	16,68	45,07	16,68	45,07	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	66,07	32.027,09	3.129,34	18.350,59	3.132,09	16.211,46	15.815,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	407,10	2.124,09	408,83	1.716,99	3.287,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,88	5.922,55	963,50	4.929,67	3.827,33
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	992,88	5.922,55	963,50	4.929,67	3.827,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	711,00	4.257,50	690,08	3.546,50	3.542,50
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,68	179,51	919,83	1.165,17
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,15	3.152,82	510,57	2.626,67	2.377,33
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	168,90	28,15	140,75	197,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	66,07	906,13	185,92	743,26	185,92	743,26	162,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,07	472,67	54,02	314,10	54,02	314,10	158,57
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	60,60	91,76	60,60	91,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,06	45,24	198,76	45,24	198,76	4,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.707,44	171,65	1.031,59	179,16	1.031,59	675,85
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	214,76	0,00	214,76	0,00	214,76	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	3,59	1,26	3,59	18,33
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,89	0,00	16,89	7,51	16,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	5,46	12,15	5,46	12,15	17,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	7,39	29,56	7,39	29,56	88,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,59	1,25	218,59	1,25	218,59	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	74,67	529,02	118,48	529,02	723,88
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	200,21	61,73	200,21	170,09
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	33,35	6,67	33,35	6,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,41	300,24	1.432,41	1.611,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	751,97	3.088,50	363,76	1.920,81	363,76	1.870,77	1.217,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5,54	491,93	5,54	197,78	5,54	197,78	294,15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,08	436,85	57,25	350,71	57,25	300,67	136,18
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	50,47	7,21	50,47	36,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	646,35	2.159,72	300,97	1.372,32	300,97	1.372,32	787,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	587,97	1.168,51	195,99	776,53	195,99	776,53	391,98
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	565,64	5.896,33	505,80	2.812,72	492,31	2.519,01	3.377,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	293,71	1.652,64	280,22	1.358,93	1.143,07
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	293,71	1.652,64	280,22	1.358,93	1.143,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,80	436,76	76,80	436,76	76,80	436,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,80	436,76	76,80	436,76	76,80	436,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	388,61	1.938,12	72,78	389,28	72,78	389,28	1.548,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	130,47	702,53	60,06	321,95	60,06	321,95	380,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,59	12,72	67,33	12,72	67,33	1.168,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,64	814,50	34,92	129,09	34,92	129,09	685,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,50	34,92	129,09	34,92	129,09	685,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,59	194,68	27,59	194,68	27,59	194,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,59	194,68	27,59	194,68	27,59	194,68	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.039,36	2.791,81	123,15	997,81	240,66	874,66	1.917,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.039,36	1.288,15	6,26	255,05	123,77	248,79	1.039,36
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.039,36	1.288,15	6,26	255,05	123,77	248,79	1.039,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.448,23	56.282,92	5.167,16	30.140,10	5.246,49	26.600,09	29.682,83
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.448,23	56.282,92	5.167,16	30.140,10	5.246,49	26.600,09	29.682,83

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.301.151,30	6.765.469,46	1.236.132,33	5.405.234,57	1.549.206,20	5.222.335,25	1.543.134,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301.151,30	6.615.469,46	1.219.848,18	5.313.643,46	1.536.241,27	5.147.028,29	1.468.441,17
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.740,76	629.647,54	58.719,14	264.157,83	58.719,14	259.384,80	370.262,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	6.438,04	1.073,00	5.365,04	17.934,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.781,01	483.391,30	47.517,18	203.563,89	47.517,18	203.563,89	279.827,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,75	71.419,30	5.978,93	29.118,78	5.978,93	29.118,78	42.300,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	12.168,73	1.672,87	12.168,73	3.345,74	12.168,73	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	105.922,07	252.101,41	71.708,24	111.993,06	36.729,92	52.654,67	199.446,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.513,96	167.995,99	50.576,76	70.641,64	20.064,88	20.064,88	147.931,11
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	43.112,68	4.488,90	6.273,44	1.784,54	1.784,54	41.328,14
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	828,24	3.164,34	1.035,44	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.737,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	11.590,00	12.130,00	10.430,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	1.160,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	0,00	107.459,43	0,00	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	111,13	6.561,13	631,00	3.131,86	631,00	2.611,99	3.949,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,45	512,75	94,45	512,75	94,45	512,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	512,75	94,45	512,75	94,45	512,75	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,68	45,07	16,68	45,07	16,68	45,07	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	66,07	32.027,09	3.129,34	18.350,59	3.132,09	16.211,46	15.815,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	407,10	2.124,09	408,83	1.716,99	3.287,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,88	5.922,55	963,50	4.929,67	3.827,33
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	992,88	5.922,55	963,50	4.929,67	3.827,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	711,00	4.257,50	690,08	3.546,50	3.542,50
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,68	179,51	919,83	1.165,17
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,15	3.152,82	510,57	2.626,67	2.377,33
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	168,90	28,15	140,75	197,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	66,07	906,13	185,92	743,26	185,92	743,26	162,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,07	472,67	54,02	314,10	54,02	314,10	158,57
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	60,60	91,76	60,60	91,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,06	45,24	198,76	45,24	198,76	4,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.707,44	171,65	1.031,59	179,16	1.031,59	675,85
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	214,76	0,00	214,76	0,00	214,76	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	3,59	1,26	3,59	18,33
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,89	0,00	16,89	7,51	16,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	5,46	12,15	5,46	12,15	17,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	7,39	29,56	7,39	29,56	88,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,59	1,25	218,59	1,25	218,59	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	74,67	529,02	118,48	529,02	723,88
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	200,21	61,73	200,21	170,09
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	33,35	6,67	33,35	6,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.432,41	300,24	1.432,41	1.611,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	751,97	3.088,50	363,76	1.920,81	363,76	1.870,77	1.217,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5,54	491,93	5,54	197,78	5,54	197,78	294,15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,08	436,85	57,25	350,71	57,25	300,67	136,18
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	50,47	7,21	50,47	36,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	646,35	2.159,72	300,97	1.372,32	300,97	1.372,32	787,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	587,97	1.168,51	195,99	776,53	195,99	776,53	391,98
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	565,64	5.896,33	505,80	2.812,72	492,31	2.519,01	3.377,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	293,71	1.652,64	280,22	1.358,93	1.143,07
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	293,71	1.652,64	280,22	1.358,93	1.143,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,80	436,76	76,80	436,76	76,80	436,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,80	436,76	76,80	436,76	76,80	436,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	388,61	1.938,12	72,78	389,28	72,78	389,28	1.548,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	130,47	702,53	60,06	321,95	60,06	321,95	380,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,59	12,72	67,33	12,72	67,33	1.168,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,64	814,50	34,92	129,09	34,92	129,09	685,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,50	34,92	129,09	34,92	129,09	685,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,59	194,68	27,59	194,68	27,59	194,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,59	194,68	27,59	194,68	27,59	194,68	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.039,36	2.791,81	123,15	997,81	240,66	874,66	1.917,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.039,36	1.288,15	6,26	255,05	123,77	248,79	1.039,36
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.039,36	1.288,15	6,26	255,05	123,77	248,79	1.039,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.448,23	56.282,92	5.167,16	30.140,10	5.246,49	26.600,09	29.682,83
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.448,23	56.282,92	5.167,16	30.140,10	5.246,49	26.600,09	29.682,83

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.301.151,30	6.765.469,46	1.236.132,33	5.405.234,57	1.549.206,20	5.222.335,25	1.543.134,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301.151,30	6.615.469,46	1.219.848,18	5.313.643,46	1.536.241,27	5.147.028,29	1.468.441,17
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.740,76	629.647,54	58.719,14	264.157,83	58.719,14	259.384,80	370.262,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	6.438,04	1.073,00	5.365,04	17.934,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.781,01	483.391,30	47.517,18	203.563,89	47.517,18	203.563,89	279.827,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,75	71.419,30	5.978,93	29.118,78	5.978,93	29.118,78	42.300,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	12.168,73	1.672,87	12.168,73	3.345,74	12.168,73	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	105.922,07	252.101,41	71.708,24	111.993,06	36.729,92	52.654,67	199.446,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.513,96	167.995,99	50.576,76	70.641,64	20.064,88	20.064,88	147.931,11
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.112,68	43.112,68	4.488,90	6.273,44	1.784,54	1.784,54	41.328,14
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	828,24	3.164,34	1.035,44	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.737,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	11.590,00	12.130,00	10.430,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	1.160,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	0,00	107.459,43	0,00	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.543.580,85	14.797.604,25	1.623.013,97	7.057.587,30	1.902.782,39	6.564.576,56	8.233.027,69



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo