

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

Página: 1 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	50,07	8.497,66	701,58	4.359,72	701,58	4.359,72	4.137,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	3.909,06	651,51	3.909,06	4.137,94
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	3.909,06	651,51	3.909,06	4.137,94
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50,07	450,66	50,07	450,66	50,07	450,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,07	450,66	50,07	450,66	50,07	450,66	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	791,54	44.322,01	4.332,84	24.895,93	4.163,85	24.403,59	19.918,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.911,39	10.903,66	1.911,39	10.903,66	7.356,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.494,67	8.312,20	1.494,67	8.312,20	6.853,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	2.591,46	416,72	2.591,46	503,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	877,69	5.165,68	877,69	5.165,68	5.357,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	242,12	1.425,04	242,12	1.425,04	1.360,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	635,57	3.740,64	635,57	3.740,64	3.996,86
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	7,48	78,44	7,48	78,44	7,48	78,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	7,48	33,62	7,48	33,62	7,48	33,62	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	199,80	0,00	166,50	233,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	298,78	1.980,90	257,27	1.787,52	196,00	1.686,62	294,28
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10,96	511,19	90,73	467,86	130,36	467,86	43,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	177,43	225,10	145,18	167,79	44,28	66,89	158,21
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	19,25	158,43	6,43	145,61	6,43	145,61	12,82
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,14	478,92	14,93	399,00	14,93	399,00	79,92
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	68,60	552,53	68,60	552,53	994,97
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	68,60	552,53	68,60	552,53	994,97

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

14/07/2022 11:33:18



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377,28	3.779,38	351,52	1.365,39	374,17	1.363,35	2.416,03
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	61,90	30,95	61,90	309,50
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	15,91	0,00	15,91	107,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,03	6,07	0,00	2,04	0,00	2,04	4,03
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,10	220,28	58,75	220,28	182,07
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,26	2,52	1,26	2,52	1,26	2,52	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	37,32	3,97	35,28	199,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	371,99	2.113,86	194,05	786,41	194,05	786,41	1.327,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	10,97	115,16	10,97	115,16	285,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	74,22	89,69	74,22	89,69	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,58	55,38	322,41	55,38	322,41	215,17
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	139,28	23,21	139,28	116,07
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	133,68	22,28	133,68	89,16
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	2.042,70	216,65	1.089,44	216,65	1.089,44	953,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.942,66	356,10	1.834,66	259,03	1.478,56	464,10
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	0,00	257,42	0,00	257,42	448,56
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>965,64</b>	<b>2.914,25</b>	<b>44,10</b>	<b>829,00</b>	<b>41,27</b>	<b>811,93</b>	<b>2.102,32</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	965,64	2.901,87	44,10	816,62	41,27	799,55	2.102,32
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	17,07	458,35	0,00	441,28	611,02
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,03	236,31	27,03	236,31	382,69
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	965,64	995,35	0,00	14,86	0,00	14,86	980,49
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	14,24	42,72	128,12
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>140,82</b>	<b>250,08</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>166,83</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	140,82	250,08	53,85	83,25	53,85	83,25	166,83
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	134,63	243,89	53,85	83,25	53,85	83,25	160,64
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>907,88</b>	<b>9.060,43</b>	<b>855,49</b>	<b>4.486,96</b>	<b>561,48</b>	<b>4.192,95</b>	<b>4.867,48</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	317,16	2.007,11	317,16	2.007,11	2.325,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	317,16	2.007,11	317,16	2.007,11	2.325,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	77,42	534,06	77,42	534,06	77,42	534,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	77,42	534,06	77,42	534,06	77,42	534,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	750,26	2.965,91	291,88	1.362,91	100,62	1.171,65	1.794,26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	314,74	1.704,64	0,00	734,22	0,00	734,22	970,42
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	435,52	1.261,27	291,88	628,69	100,62	437,43	823,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,27	1.040,16	124,10	395,58	21,35	292,83	747,33
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	35,27	888,75	124,10	395,58	21,35	292,83	595,92
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	44,93	187,30	44,93	187,30	44,93	187,30	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	44,93	187,30	44,93	187,30	44,93	187,30	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>101,15</b>	<b>3.077,85</b>	<b>590,63</b>	<b>1.780,73</b>	<b>417,31</b>	<b>1.607,41</b>	<b>1.470,44</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	966,87	146,49	966,87	1.199,63
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	966,87	146,49	966,87	1.199,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	97,49	907,69	440,48	810,20	267,16	636,88	270,81
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	97,49	907,69	440,48	810,20	267,16	636,88	270,81
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.957,10</b>	<b>68.345,80</b>	<b>6.578,49</b>	<b>36.659,11</b>	<b>5.939,34</b>	<b>35.682,37</b>	<b>32.663,43</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.957,10</b>	<b>68.345,80</b>	<b>6.578,49</b>	<b>36.659,11</b>	<b>5.939,34</b>	<b>35.708,69</b>	<b>32.663,43</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	3.026,55	17.786,70	3.026,55	17.786,70	15.020,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.958,32	11.286,18	1.958,32	11.286,18	10.378,82
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	6.500,52	1.068,23	6.500,52	4.641,48
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	877,69	5.165,68	877,69	5.165,68	5.357,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	242,12	1.425,04	242,12	1.425,04	1.360,46



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	635,57	3.740,64	635,57	3.740,64	3.996,86
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	7,48	78,44	7,48	78,44	7,48	78,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	7,48	33,62	7,48	33,62	7,48	33,62	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	199,80	0,00	166,50	233,12
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,15	1.142,60	131,15	1.142,60	131,15	1.142,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,15	1.142,60	131,15	1.142,60	131,15	1.142,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.287,35	6.116,96	1.043,48	4.056,26	617,63	3.590,78	2.526,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	314,74	1.704,64	0,00	734,22	0,00	734,22	970,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,19	18,57	0,00	12,38	0,00	12,38	6,19
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10,96	511,19	90,73	467,86	130,36	467,86	43,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	177,43	225,10	145,18	167,79	44,28	66,89	158,21
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	19,25	158,43	6,43	145,61	6,43	145,61	12,82
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,14	478,92	14,93	399,00	14,93	399,00	79,92
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	97,49	907,69	440,48	810,20	267,16	636,88	270,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	134,63	243,89	53,85	83,25	53,85	83,25	160,64
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	435,52	1.261,27	291,88	628,69	100,62	437,43	823,84
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	68,60	552,53	68,60	552,53	994,97
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	68,60	552,53	68,60	552,53	994,97
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.378,19	7.721,41	519,72	2.577,59	436,79	2.455,73	5.265,68
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	30,95	126,28	30,95	126,28	309,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	35,27	888,75	124,10	395,58	21,35	292,83	595,92
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	17,07	458,35	0,00	441,28	611,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,03	236,31	27,03	236,31	382,69
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	15,91	0,00	15,91	107,89



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,03	6,07	0,00	2,04	0,00	2,04	4,03
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,10	220,28	58,75	220,28	182,07
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,26	153,93	1,26	2,52	1,26	2,52	151,41
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	965,64	995,35	0,00	14,86	0,00	14,86	980,49
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	14,24	42,72	128,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	37,32	3,97	35,28	199,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	371,99	2.113,86	194,05	786,41	194,05	786,41	1.327,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	10,97	115,16	10,97	115,16	285,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	74,22	89,69	74,22	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,58	55,38	322,41	55,38	322,41	215,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	139,28	23,21	139,28	116,07
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	133,68	22,28	133,68	89,16
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
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	1.089,44	216,65	1.089,44	953,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.942,66	356,10	1.834,66	259,03	1.478,56	464,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	0,00	257,42	0,00	257,42	448,56
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	44,93	187,30	44,93	187,30	44,93	187,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	44,93	187,30	44,93	187,30	44,93	187,30	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		<b>2.957,10</b>	<b>68.345,80</b>	<b>6.578,49</b>	<b>36.659,11</b>	<b>5.939,34</b>	<b>35.682,37</b>	<b>32.663,43</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	7,48	43.408,44	3.911,72	23.030,82	3.911,72	23.030,82	20.377,62
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.949,62	24.713,84	2.666,77	13.404,77	2.027,62	12.428,03	12.285,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		<b>2.957,10</b>	<b>68.345,80</b>	<b>6.578,49</b>	<b>36.659,11</b>	<b>5.939,34</b>	<b>35.682,37</b>	<b>32.663,43</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	26,32	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	-------	------

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

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

Página: 7 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	2.807,40	454.082,49	49.503,55	184.157,70	47.278,05	181.932,20	272.150,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	3.665,25	905,90	3.665,25	8.376,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,90	324.367,77	37.923,85	141.365,36	37.923,85	141.365,36	183.002,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.560,00	70.455,42	7.156,51	20.418,41	4.931,01	18.192,91	52.262,51
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12

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

14/07/2022 11:33:18



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	900,00	250,00	900,00	1.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.022.996,31	2.304.181,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.052.901,91	2.304.181,34

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	33,73	5.724,65	472,63	2.937,05	472,63	2.937,05	2.787,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	33,73	303,65	33,73	303,65	33,73	303,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	33,73	303,65	33,73	303,65	33,73	303,65	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	533,18	29.858,20	2.918,86	16.771,29	2.805,01	16.439,61	13.418,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.287,63	7.345,42	1.287,63	7.345,42	4.956,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.006,90	5.599,64	1.006,90	5.599,64	4.616,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.745,78	280,73	1.745,78	339,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	591,28	3.479,89	591,28	3.479,89	3.609,11
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,93	428,17	2.519,93	2.692,57
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5,03	52,83	5,03	52,83	5,03	52,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	201,25	1.334,42	173,32	1.204,17	132,05	1.136,20	198,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,13	315,19	87,83	315,19	29,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,96	106,72	4,33	98,09	4,33	98,09	8,63
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,39	322,60	10,06	268,77	10,06	268,77	53,83
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	254,15	2.546,02	236,79	919,74	252,04	918,36	1.627,66
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	41,70	20,85	41,70	208,50
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,70	0,00	10,70	72,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,71	4,09	0,00	1,38	0,00	1,38	2,71
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	1,70	0,85	1,70	0,85	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,17	2,68	23,79	134,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,59	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,38	77,54	7,38	77,54	192,13
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	49,99	60,41	49,99	60,41	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	37,30	217,16	37,30	217,16	144,97
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	93,80	15,63	93,80	78,21
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
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	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,39	0,00	173,39	302,19
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>650,52</b>	<b>1.963,23</b>	<b>29,72</b>	<b>558,46</b>	<b>27,81</b>	<b>546,96</b>	<b>1.416,27</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	650,52	1.954,89	29,72	550,12	27,81	538,62	1.416,27
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,76	0,00	297,26	411,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,23	18,22	159,23	257,77
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,00	0,00	10,00	660,54
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>94,86</b>	<b>168,48</b>	<b>36,29</b>	<b>56,09</b>	<b>36,29</b>	<b>56,09</b>	<b>112,39</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	94,86	168,48	36,29	56,09	36,29	56,09	112,39
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,69	164,31	36,29	56,09	36,29	56,09	108,22
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>611,61</b>	<b>6.103,50</b>	<b>576,31</b>	<b>3.022,59</b>	<b>378,24</b>	<b>2.824,52</b>	<b>3.278,98</b>

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

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

Página: 3 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	213,66	1.352,14	213,66	1.352,14	1.566,86
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	213,66	1.352,14	213,66	1.352,14	1.566,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,15	359,65	52,15	359,65	52,15	359,65	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,15	359,65	52,15	359,65	52,15	359,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	505,41	1.997,99	196,61	918,10	67,76	789,25	1.208,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	212,03	1.148,34	0,00	494,61	0,00	494,61	653,73
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	293,38	849,65	196,61	423,49	67,76	294,64	555,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,77	700,67	83,61	266,51	14,39	197,29	503,38
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,67	83,61	266,51	14,39	197,29	401,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,28	126,19	30,28	126,19	30,28	126,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,28	126,19	30,28	126,19	30,28	126,19	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>68,13</b>	<b>2.073,44</b>	<b>397,88</b>	<b>1.199,61</b>	<b>281,12</b>	<b>1.082,85</b>	<b>990,59</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	651,34	98,68	651,34	808,16
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	651,34	98,68	651,34	808,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	65,67	611,48	296,74	545,81	179,98	429,05	182,43
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	65,67	611,48	296,74	545,81	179,98	429,05	182,43
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.992,03</b>	<b>46.042,07</b>	<b>4.431,69</b>	<b>24.695,66</b>	<b>4.001,10</b>	<b>24.037,65</b>	<b>22.004,42</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.992,03</b>	<b>46.042,07</b>	<b>4.431,69</b>	<b>24.695,66</b>	<b>4.001,10</b>	<b>24.055,37</b>	<b>22.004,42</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	2.038,87	11.982,30	2.038,87	11.982,30	10.118,70
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.319,24	7.603,12	1.319,24	7.603,12	6.991,88
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	4.379,18	719,63	4.379,18	3.126,82
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	591,28	3.479,89	591,28	3.479,89	3.609,11
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54

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

14/07/2022 11:33:18



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,93	428,17	2.519,93	2.692,57
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5,03	52,83	5,03	52,83	5,03	52,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,34	769,67	88,34	769,67	88,34	769,67	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,34	769,67	88,34	769,67	88,34	769,67	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	867,19	4.120,71	702,96	2.732,51	416,08	2.418,93	1.701,78
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	212,03	1.148,34	0,00	494,61	0,00	494,61	653,73
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,17	12,51	0,00	8,34	0,00	8,34	4,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,13	315,19	87,83	315,19	29,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,96	106,72	4,33	98,09	4,33	98,09	8,63
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,39	322,60	10,06	268,77	10,06	268,77	53,83
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	65,67	611,48	296,74	545,81	179,98	429,05	182,43
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,69	164,31	36,29	56,09	36,29	56,09	108,22
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	293,38	849,65	196,61	423,49	67,76	294,64	555,01
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	928,44	5.201,58	350,12	1.736,37	294,24	1.654,27	3.547,31
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	20,85	85,06	20,85	85,06	208,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,67	83,61	266,51	14,39	197,29	401,38
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,76	0,00	297,26	411,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,23	18,22	159,23	257,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,70	0,00	10,70	72,70



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,71	4,09	0,00	1,38	0,00	1,38	2,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	103,70	0,85	1,70	0,85	1,70	102,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,00	0,00	10,00	660,54
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,17	2,68	23,79	134,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,59	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,38	77,54	7,38	77,54	192,13
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	49,99	60,41	49,99	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	37,30	217,16	37,30	217,16	144,97
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	93,80	15,63	93,80	78,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
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
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,39	0,00	173,39	302,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,28	126,19	30,28	126,19	30,28	126,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,28	126,19	30,28	126,19	30,28	126,19	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		1.992,03	46.042,07	4.431,69	24.695,66	4.001,10	24.037,65	22.004,42

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5,03	29.242,83	2.635,18	15.515,02	2.635,18	15.515,02	13.727,81
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.987,00	16.648,67	1.796,51	9.030,07	1.365,92	8.372,06	8.276,61
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		1.992,03	46.042,07	4.431,69	24.695,66	4.001,10	24.037,65	22.004,42



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

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

17,72

0,00

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

Página: 7 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	2.807,40	454.082,49	49.503,55	184.157,70	47.278,05	181.932,20	272.150,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	3.665,25	905,90	3.665,25	8.376,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,90	324.367,77	37.923,85	141.365,36	37.923,85	141.365,36	183.002,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.560,00	70.455,42	7.156,51	20.418,41	4.931,01	18.192,91	52.262,51
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12

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

14/07/2022 11:33:18



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	900,00	250,00	900,00	1.900,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.022.996,31	2.304.181,34	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.052.901,91	2.304.181,34	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	33,73	5.724,60	472,63	2.937,00	472,63	2.937,00	2.787,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	33,73	303,60	33,73	303,60	33,73	303,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	33,73	303,60	33,73	303,60	33,73	303,60	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	533,19	29.858,21	2.918,88	16.771,38	2.805,03	16.439,70	13.418,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.287,63	7.345,42	1.287,63	7.345,42	4.956,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.006,90	5.599,64	1.006,90	5.599,64	4.616,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.745,78	280,73	1.745,78	339,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	591,28	3.479,89	591,28	3.479,89	3.609,11
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,93	428,17	2.519,93	2.692,57
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5,03	52,83	5,03	52,83	5,03	52,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	201,25	1.334,42	173,32	1.204,18	132,05	1.136,21	198,21
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,13	315,20	87,83	315,20	29,17
3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,96	106,72	4,33	98,09	4,33	98,09	8,63
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,39	322,60	10,06	268,77	10,06	268,77	53,83
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30

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

14/07/2022 11:33:18



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	254,16	2.546,03	236,80	919,76	252,05	918,38	1.627,65
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	41,70	20,85	41,70	208,50
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,70	0,00	10,70	72,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	1,70	0,85	1,70	0,85	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,59	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	49,99	60,41	49,99	60,41	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	37,31	217,21	37,31	217,21	144,92
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	93,80	15,63	93,80	78,21
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
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	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,40	0,00	173,40	302,18
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>650,52</b>	<b>1.963,23</b>	<b>29,72</b>	<b>558,46</b>	<b>27,81</b>	<b>546,96</b>	<b>1.416,27</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	650,52	1.954,89	29,72	550,12	27,81	538,62	1.416,27
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,76	0,00	297,26	411,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,23	18,22	159,23	257,77
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,00	0,00	10,00	660,54
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>94,86</b>	<b>168,46</b>	<b>36,28</b>	<b>56,08</b>	<b>36,28</b>	<b>56,08</b>	<b>112,38</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	94,86	168,46	36,28	56,08	36,28	56,08	112,38
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,69	164,29	36,28	56,08	36,28	56,08	108,21
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>611,60</b>	<b>6.103,65</b>	<b>576,31</b>	<b>3.022,70</b>	<b>378,24</b>	<b>2.824,63</b>	<b>3.279,02</b>

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

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

Página: 3 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	213,66	1.352,14	213,66	1.352,14	1.566,86
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	213,66	1.352,14	213,66	1.352,14	1.566,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,15	359,80	52,15	359,80	52,15	359,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,15	359,80	52,15	359,80	52,15	359,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	505,41	1.997,99	196,63	918,12	67,78	789,27	1.208,72
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	212,03	1.148,34	0,00	494,61	0,00	494,61	653,73
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	293,38	849,65	196,63	423,51	67,78	294,66	554,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,77	700,68	83,60	266,46	14,38	197,24	503,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,68	83,60	266,46	14,38	197,24	401,44
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,27	126,18	30,27	126,18	30,27	126,18	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,27	126,18	30,27	126,18	30,27	126,18	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>68,13</b>	<b>2.073,44</b>	<b>397,88</b>	<b>1.199,60</b>	<b>281,12</b>	<b>1.082,84</b>	<b>990,60</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	651,33	98,68	651,33	808,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	651,33	98,68	651,33	808,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	65,67	611,48	296,74	545,81	179,98	429,05	182,43
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	65,67	611,48	296,74	545,81	179,98	429,05	182,43
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.992,03</b>	<b>46.042,16</b>	<b>4.431,70</b>	<b>24.695,79</b>	<b>4.001,11</b>	<b>24.037,78</b>	<b>22.004,38</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.992,03</b>	<b>46.042,16</b>	<b>4.431,70</b>	<b>24.695,79</b>	<b>4.001,11</b>	<b>24.055,50</b>	<b>22.004,38</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	2.038,87	11.982,29	2.038,87	11.982,29	10.118,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.319,24	7.603,11	1.319,24	7.603,11	6.991,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	4.379,18	719,63	4.379,18	3.126,82
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	591,28	3.479,89	591,28	3.479,89	3.609,11
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54

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

14/07/2022 11:33:18



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,93	428,17	2.519,93	2.692,57
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5,03	52,83	5,03	52,83	5,03	52,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,34	769,77	88,34	769,77	88,34	769,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,34	769,77	88,34	769,77	88,34	769,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	867,19	4.120,69	702,97	2.732,53	416,09	2.418,95	1.701,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	212,03	1.148,34	0,00	494,61	0,00	494,61	653,73
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,17	12,51	0,00	8,34	0,00	8,34	4,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,13	315,20	87,83	315,20	29,17
3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,96	106,72	4,33	98,09	4,33	98,09	8,63
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,39	322,60	10,06	268,77	10,06	268,77	53,83
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	65,67	611,48	296,74	545,81	179,98	429,05	182,43
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,69	164,29	36,28	56,08	36,28	56,08	108,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	293,38	849,65	196,63	423,51	67,78	294,66	554,99
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	928,45	5.201,60	350,12	1.736,34	294,24	1.654,24	3.547,36
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	20,85	85,06	20,85	85,06	208,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,68	83,60	266,46	14,38	197,24	401,44
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,76	0,00	297,26	411,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,23	18,22	159,23	257,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,70	0,00	10,70	72,70



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	103,70	0,85	1,70	0,85	1,70	102,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,00	0,00	10,00	660,54
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,59	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	49,99	60,41	49,99	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	37,31	217,21	37,31	217,21	144,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	93,80	15,63	93,80	78,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
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
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,40	0,00	173,40	302,18
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,27	126,18	30,27	126,18	30,27	126,18	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,27	126,18	30,27	126,18	30,27	126,18	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		1.992,03	46.042,16	4.431,70	24.695,79	4.001,11	24.037,78	22.004,38

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5,03	29.242,83	2.635,18	15.515,01	2.635,18	15.515,01	13.727,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.987,00	16.648,76	1.796,52	9.030,21	1.365,93	8.372,20	8.276,56
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		1.992,03	46.042,16	4.431,70	24.695,79	4.001,11	24.037,78	22.004,38



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

17,72

0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	2.807,40	454.082,49	49.503,55	184.157,70	47.278,05	181.932,20	272.150,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	3.665,25	905,90	3.665,25	8.376,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,90	324.367,77	37.923,85	141.365,36	37.923,85	141.365,36	183.002,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.560,00	70.455,42	7.156,51	20.418,41	4.931,01	18.192,91	52.262,51
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12

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

Página: 8 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	900,00	250,00	900,00	1.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.022.996,31	2.304.181,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.052.901,91	2.304.181,34

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,13	7.317,06	604,14	3.754,12	604,14	3.754,12	3.562,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	3.366,06	561,01	3.366,06	3.562,94
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	3.366,06	561,01	3.366,06	3.562,94
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,13	388,06	43,13	388,06	43,13	388,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,13	388,06	43,13	388,06	43,13	388,06	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	681,55	38.164,21	3.731,00	21.437,13	3.585,43	21.013,17	17.151,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.645,83	9.388,75	1.645,83	9.388,75	6.334,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.287,01	7.157,34	1.287,01	7.157,34	5.901,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	2.231,41	358,82	2.231,41	433,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	755,76	4.447,92	755,76	4.447,92	4.613,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	208,49	1.227,01	208,49	1.227,01	1.171,49
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	547,27	3.220,91	547,27	3.220,91	3.441,59
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	6,43	67,52	6,43	67,52	6,43	67,52	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	6,43	28,94	6,43	28,94	6,43	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	0,00	143,40	200,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	257,27	1.705,76	221,57	1.539,24	168,82	1.452,37	253,39
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9,43	440,19	78,14	402,88	112,26	402,88	37,31
3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,77	193,84	125,01	144,49	38,14	57,62	136,22
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,59	136,44	5,55	125,40	5,55	125,40	11,04
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,48	412,40	12,87	343,58	12,87	343,58	68,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	59,09	475,77	59,09	475,77	856,73
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	59,09	475,77	59,09	475,77	856,73

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

Página: 2 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	324,86	3.254,33	302,69	1.175,70	322,18	1.173,95	2.080,38
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	53,30	26,65	53,30	266,50
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	13,70	0,00	13,70	92,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,47	5,22	0,00	1,75	0,00	1,75	3,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,08	189,61	50,57	189,61	156,84
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,10	2,20	1,10	2,20	1,10	2,20	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	32,17	3,42	30,42	172,12
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	320,29	1.820,15	167,09	677,14	167,09	677,14	1.143,01
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	9,44	99,17	9,44	99,17	245,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	63,91	77,24	63,91	77,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	47,71	277,73	47,71	277,73	185,15
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,93	19,99	119,93	99,93
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	115,20	19,20	115,20	76,68
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	1.758,90	186,55	938,08	186,55	938,08	820,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	92,99	1.672,74	306,66	1.579,75	223,03	1.273,09	399,65
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	0,00	221,63	0,00	221,63	386,25
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>831,48</b>	<b>2.509,37</b>	<b>37,99</b>	<b>713,79</b>	<b>35,53</b>	<b>699,08</b>	<b>1.810,29</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	831,48	2.498,71	37,99	703,13	35,53	688,42	1.810,29
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	14,71	394,70	0,00	379,99	526,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	203,46	23,28	203,46	329,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	831,48	857,06	0,00	12,79	0,00	12,79	844,27
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,75	12,25	36,75	110,37
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>121,26</b>	<b>215,33</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>143,64</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	121,26	215,33	46,37	71,69	46,37	71,69	143,64
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,93	210,00	46,37	71,69	46,37	71,69	138,31
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>781,74</b>	<b>7.801,44</b>	<b>736,71</b>	<b>3.863,51</b>	<b>483,52</b>	<b>3.610,32</b>	<b>4.191,12</b>

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

14/07/2022 11:33:18

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

Página: 3 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	273,11	1.728,29	273,11	1.728,29	2.002,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	273,11	1.728,29	273,11	1.728,29	2.002,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,68	459,75	66,68	459,75	66,68	459,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,68	459,75	66,68	459,75	66,68	459,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	645,99	2.553,81	251,35	1.173,57	86,65	1.008,87	1.544,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	271,01	1.467,81	0,00	632,23	0,00	632,23	835,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	374,98	1.086,00	251,35	541,34	86,65	376,64	709,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,38	895,59	106,88	340,61	18,39	252,12	643,47
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	30,38	765,21	106,88	340,61	18,39	252,12	513,09
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	38,69	161,29	38,69	161,29	38,69	161,29	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	38,69	161,29	38,69	161,29	38,69	161,29	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>87,11</b>	<b>2.650,26</b>	<b>508,57</b>	<b>1.533,31</b>	<b>359,33</b>	<b>1.384,07</b>	<b>1.266,19</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	832,50	126,13	832,50	1.033,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	832,50	126,13	832,50	1.033,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	83,95	781,60	379,28	697,65	230,04	548,41	233,19
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	83,95	781,60	379,28	697,65	230,04	548,41	233,19
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.546,27</b>	<b>58.850,14</b>	<b>5.664,78</b>	<b>31.566,02</b>	<b>5.114,32</b>	<b>30.724,92</b>	<b>28.125,22</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.546,27</b>	<b>58.850,14</b>	<b>5.664,78</b>	<b>31.566,02</b>	<b>5.114,32</b>	<b>30.747,57</b>	<b>28.125,22</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.606,08	15.315,60	2.606,08	15.315,60	12.933,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.686,25	9.718,13	1.686,25	9.718,13	8.936,87
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	5.597,47	919,83	5.597,47	3.996,53
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	755,76	4.447,92	755,76	4.447,92	4.613,08
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	208,49	1.227,01	208,49	1.227,01	1.171,49

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

14/07/2022 11:33:18



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	547,27	3.220,91	547,27	3.220,91	3.441,59
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	6,43	67,52	6,43	67,52	6,43	67,52	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	6,43	28,94	6,43	28,94	6,43	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	0,00	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,97	983,75	112,97	983,75	112,97	983,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,97	983,75	112,97	983,75	112,97	983,75	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.108,47	5.267,16	898,57	3.492,81	531,88	3.092,00	2.175,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	271,01	1.467,81	0,00	632,23	0,00	632,23	835,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,33	15,99	0,00	10,66	0,00	10,66	5,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9,43	440,19	78,14	402,88	112,26	402,88	37,31
3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,77	193,84	125,01	144,49	38,14	57,62	136,22
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,59	136,44	5,55	125,40	5,55	125,40	11,04
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,48	412,40	12,87	343,58	12,87	343,58	68,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	83,95	781,60	379,28	697,65	230,04	548,41	233,19
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	115,93	210,00	46,37	71,69	46,37	71,69	138,31
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	374,98	1.086,00	251,35	541,34	86,65	376,64	709,36
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	59,09	475,77	59,09	475,77	856,73
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	59,09	475,77	59,09	475,77	856,73
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.186,72	6.648,63	447,56	2.219,44	376,10	2.114,49	4.534,14
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	26,65	108,73	26,65	108,73	266,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	30,38	765,21	106,88	340,61	18,39	252,12	513,09
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	14,71	394,70	0,00	379,99	526,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	203,46	23,28	203,46	329,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	13,70	0,00	13,70	92,90



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,47	5,22	0,00	1,75	0,00	1,75	3,47
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,08	189,61	50,57	189,61	156,84
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,10	132,58	1,10	2,20	1,10	2,20	130,38
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	831,48	857,06	0,00	12,79	0,00	12,79	844,27
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,75	12,25	36,75	110,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	32,17	3,42	30,42	172,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	320,29	1.820,15	167,09	677,14	167,09	677,14	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	9,44	99,17	9,44	99,17	245,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	63,91	77,24	63,91	77,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	47,71	277,73	47,71	277,73	185,15
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,93	19,99	119,93	99,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	115,20	19,20	115,20	76,68
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
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	938,08	186,55	938,08	820,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	92,99	1.672,74	306,66	1.579,75	223,03	1.273,09	399,65
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	0,00	221,63	0,00	221,63	386,25
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38,69	161,29	38,69	161,29	38,69	161,29	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	38,69	161,29	38,69	161,29	38,69	161,29	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		<b>2.546,27</b>	<b>58.850,14</b>	<b>5.664,78</b>	<b>31.566,02</b>	<b>5.114,32</b>	<b>30.724,92</b>	<b>28.125,22</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	6,43	37.377,52	3.368,27	19.831,04	3.368,27	19.831,04	17.546,48
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.539,84	21.280,15	2.296,51	11.542,51	1.746,05	10.701,41	10.578,74
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		<b>2.546,27</b>	<b>58.850,14</b>	<b>5.664,78</b>	<b>31.566,02</b>	<b>5.114,32</b>	<b>30.724,92</b>	<b>28.125,22</b>



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

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

RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	22,65	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	-------	------

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	2.807,40	454.082,49	49.503,55	184.157,70	47.278,05	181.932,20	272.150,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	3.665,25	905,90	3.665,25	8.376,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,90	324.367,77	37.923,85	141.365,36	37.923,85	141.365,36	183.002,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.560,00	70.455,42	7.156,51	20.418,41	4.931,01	18.192,91	52.262,51
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 8 de 8

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	900,00	250,00	900,00	1.900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.022.996,31	2.304.181,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.052.901,91	2.304.181,34

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	33,73	5.724,60	472,63	2.937,00	472,63	2.937,00	2.787,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	33,73	303,60	33,73	303,60	33,73	303,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	33,73	303,60	33,73	303,60	33,73	303,60	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	533,19	29.858,20	2.918,88	16.771,40	2.805,03	16.439,72	13.418,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.287,63	7.345,42	1.287,63	7.345,42	4.956,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.006,90	5.599,64	1.006,90	5.599,64	4.616,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.745,78	280,73	1.745,78	339,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	591,28	3.479,89	591,28	3.479,89	3.609,11
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,93	428,17	2.519,93	2.692,57
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5,03	52,83	5,03	52,83	5,03	52,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	201,26	1.334,41	173,31	1.204,15	132,04	1.136,18	198,23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,38	344,36	61,12	315,18	87,82	315,18	29,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,96	106,72	4,33	98,09	4,33	98,09	8,63
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,40	322,60	10,06	268,76	10,06	268,76	53,84
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30

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

14/07/2022 11:33:18

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

Página: 2 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	254,15	2.546,03	236,80	919,77	252,05	918,39	1.627,64
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	41,70	20,85	41,70	208,50
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,71	0,00	10,71	72,69
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	1,70	0,85	1,70	0,85	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,58	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	49,99	60,41	49,99	60,41	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	37,32	217,24	37,32	217,24	144,89
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,83	15,64	93,83	78,18
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
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	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,41	0,00	173,41	302,17
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>650,52</b>	<b>1.963,24</b>	<b>29,72</b>	<b>558,47</b>	<b>27,81</b>	<b>546,97</b>	<b>1.416,27</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	650,52	1.954,90	29,72	550,13	27,81	538,63	1.416,27
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,76	0,00	297,26	411,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,22	18,22	159,22	257,78
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,01	0,00	10,01	660,53
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>94,87</b>	<b>168,47</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>112,38</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	94,87	168,47	36,28	56,09	36,28	56,09	112,38
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,70	164,30	36,28	56,09	36,28	56,09	108,21
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>611,60</b>	<b>6.103,71</b>	<b>576,32</b>	<b>3.022,74</b>	<b>378,25</b>	<b>2.824,67</b>	<b>3.279,04</b>

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

14/07/2022 11:33:18

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

Página: 3 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	213,66	1.352,14	213,66	1.352,14	1.566,86
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	213,66	1.352,14	213,66	1.352,14	1.566,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,15	359,80	52,15	359,80	52,15	359,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,15	359,80	52,15	359,80	52,15	359,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	505,41	1.998,04	196,64	918,16	67,79	789,31	1.208,73
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	212,02	1.148,37	0,00	494,63	0,00	494,63	653,74
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	293,39	849,67	196,64	423,53	67,79	294,68	554,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,77	700,69	83,60	266,46	14,38	197,24	503,45
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,69	83,60	266,46	14,38	197,24	401,45
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,27	126,18	30,27	126,18	30,27	126,18	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,27	126,18	30,27	126,18	30,27	126,18	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>68,14</b>	<b>2.073,45</b>	<b>397,88</b>	<b>1.199,60</b>	<b>281,12</b>	<b>1.082,84</b>	<b>990,61</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	651,33	98,68	651,33	808,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	651,33	98,68	651,33	808,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.992,05</b>	<b>46.042,25</b>	<b>4.431,71</b>	<b>24.695,88</b>	<b>4.001,12</b>	<b>24.037,87</b>	<b>22.004,38</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.992,05</b>	<b>46.042,25</b>	<b>4.431,71</b>	<b>24.695,88</b>	<b>4.001,12</b>	<b>24.055,59</b>	<b>22.004,38</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	2.038,87	11.982,29	2.038,87	11.982,29	10.118,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.319,24	7.603,11	1.319,24	7.603,11	6.991,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	4.379,18	719,63	4.379,18	3.126,82
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	591,28	3.479,89	591,28	3.479,89	3.609,11
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54

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

14/07/2022 11:33:18



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,93	428,17	2.519,93	2.692,57
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5,03	52,83	5,03	52,83	5,03	52,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,34	769,77	88,34	769,77	88,34	769,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,34	769,77	88,34	769,77	88,34	769,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	867,22	4.120,75	702,97	2.732,55	416,09	2.418,97	1.701,78
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	212,02	1.148,37	0,00	494,63	0,00	494,63	653,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,17	12,51	0,00	8,34	0,00	8,34	4,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,38	344,36	61,12	315,18	87,82	315,18	29,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,96	106,72	4,33	98,09	4,33	98,09	8,63
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,40	322,60	10,06	268,76	10,06	268,76	53,84
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,70	164,30	36,28	56,09	36,28	56,09	108,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	293,39	849,67	196,64	423,53	67,79	294,68	554,99
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	928,44	5.201,62	350,12	1.736,36	294,24	1.654,26	3.547,36
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	20,85	85,07	20,85	85,07	208,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,69	83,60	266,46	14,38	197,24	401,45
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,76	0,00	297,26	411,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,22	18,22	159,22	257,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,71	0,00	10,71	72,69



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	103,70	0,85	1,70	0,85	1,70	102,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,01	0,00	10,01	660,53
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,58	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	49,99	60,41	49,99	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	37,32	217,24	37,32	217,24	144,89
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,83	15,64	93,83	78,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
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
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,41	0,00	173,41	302,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,27	126,18	30,27	126,18	30,27	126,18	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,27	126,18	30,27	126,18	30,27	126,18	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		<b>1.992,05</b>	<b>46.042,25</b>	<b>4.431,71</b>	<b>24.695,88</b>	<b>4.001,12</b>	<b>24.037,87</b>	<b>22.004,38</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5,03	29.242,83	2.635,18	15.515,01	2.635,18	15.515,01	13.727,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.987,02	16.648,84	1.796,53	9.030,29	1.365,94	8.372,28	8.276,56
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		<b>1.992,05</b>	<b>46.042,25</b>	<b>4.431,71</b>	<b>24.695,88</b>	<b>4.001,12</b>	<b>24.037,87</b>	<b>22.004,38</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	17,72	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	-------	------

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	2.807,40	454.082,49	49.503,55	184.157,70	47.278,05	181.932,20	272.150,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	3.665,25	905,90	3.665,25	8.376,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,90	324.367,77	37.923,85	141.365,36	37.923,85	141.365,36	183.002,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.560,00	70.455,42	7.156,51	20.418,41	4.931,01	18.192,91	52.262,51
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12

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

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

Página: 8 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	900,00	250,00	900,00	1.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.022.996,31	2.304.181,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.052.901,91	2.304.181,34

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	232,65	39.481,86	3.259,73	20.256,34	3.259,73	20.256,34	19.225,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	3.027,08	18.162,48	3.027,08	18.162,48	19.225,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	18.162,48	3.027,08	18.162,48	19.225,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	232,65	2.093,86	232,65	2.093,86	232,65	2.093,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	232,65	2.093,86	232,65	2.093,86	232,65	2.093,86	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.677,52	205.929,13	20.131,54	115.671,75	19.346,23	113.384,14	92.544,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	84.842,00	8.880,68	50.660,56	8.880,68	50.660,56	34.181,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	6.944,52	38.620,11	6.944,52	38.620,11	31.841,89
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	14.380,00	1.936,16	12.040,45	1.936,16	12.040,45	2.339,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.077,97	24.000,53	4.077,97	24.000,53	24.891,47
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.124,97	6.620,85	1.124,97	6.620,85	6.321,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	35.950,00	2.953,00	17.379,68	2.953,00	17.379,68	18.570,32
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,70	364,38	34,70	364,38	34,70	364,38	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,70	156,16	34,70	156,16	34,70	156,16	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	928,44	0,00	773,70	1.083,05
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.388,20	9.203,84	1.195,42	8.305,36	910,76	7.836,57	1.367,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,90	2.375,13	421,55	2.173,82	605,68	2.173,82	201,31
3.3.90.30.16	Material de Expediente	824,33	1.045,89	674,54	779,62	205,75	310,83	735,06
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	89,46	736,13	29,91	676,58	29,91	676,58	59,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	423,51	2.225,23	69,42	1.853,88	69,42	1.853,88	371,35
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	5.504,64	917,44	5.504,64	5.504,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	5.504,64	917,44	5.504,64	5.504,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	318,76	2.567,09	318,76	2.567,09	4.622,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	318,76	2.567,09	318,76	2.567,09	4.622,91

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

14/07/2022 11:33:18



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.752,85	17.559,75	1.633,26	6.343,91	1.738,45	6.334,42	11.225,33
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	143,80	287,60	143,80	287,60	1.438,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	0,00	73,89	0,00	73,89	501,31
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,72	28,21	0,00	9,49	0,00	9,49	18,72
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	167,71	1.023,31	272,90	1.023,31	846,09
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	5,88	11,76	5,88	11,76	5,88	11,76	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	18,48	173,59	18,48	164,10	928,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.728,25	9.821,31	901,60	3.653,73	901,60	3.653,73	6.167,58
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	50,96	535,08	50,96	535,08	1.324,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	344,83	416,70	344,83	416,70	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.497,63	257,38	1.498,29	257,38	1.498,29	999,34
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	647,10	107,85	647,10	539,25
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	621,24	103,54	621,24	414,12
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	9.490,80	1.006,60	5.061,76	1.006,60	5.061,76	4.429,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	501,77	9.025,98	1.654,59	8.524,21	1.203,49	6.869,62	2.156,36
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	3.280,10	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	2.084,10
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>4.486,56</b>	<b>13.540,20</b>	<b>204,93</b>	<b>3.851,66</b>	<b>191,77</b>	<b>3.772,35</b>	<b>9.767,85</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.486,56	13.482,68	204,93	3.794,14	191,77	3.714,83	9.767,85
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	79,31	2.129,56	0,00	2.050,25	2.838,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	125,62	1.098,01	125,62	1.098,01	1.777,99
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	4.486,56	4.624,60	0,00	69,02	0,00	69,02	4.555,58
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	198,45	66,15	198,45	595,33
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>654,29</b>	<b>1.161,90</b>	<b>250,21</b>	<b>386,82</b>	<b>250,21</b>	<b>386,82</b>	<b>775,08</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	654,29	1.161,90	250,21	386,82	250,21	386,82	775,08
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	625,53	1.133,14	250,21	386,82	250,21	386,82	746,32
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>4.218,21</b>	<b>42.096,12</b>	<b>3.974,93</b>	<b>20.847,33</b>	<b>2.608,83</b>	<b>19.481,23</b>	<b>22.614,89</b>

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

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

Página: 3 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.473,61	9.325,53	1.473,61	9.325,53	10.806,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.473,61	9.325,53	1.473,61	9.325,53	10.806,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	359,70	2.481,13	359,70	2.481,13	359,70	2.481,13	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	359,70	2.481,13	359,70	2.481,13	359,70	2.481,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.485,78	13.780,13	1.356,18	6.332,39	467,50	5.443,71	8.336,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.462,31	7.920,08	0,00	3.411,36	0,00	3.411,36	4.508,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.023,47	5.860,05	1.356,18	2.921,03	467,50	2.032,35	3.827,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	163,93	4.832,53	576,64	1.837,95	99,22	1.360,53	3.472,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	163,93	4.129,04	576,64	1.837,95	99,22	1.360,53	2.768,51
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	703,49
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	208,80	870,33	208,80	870,33	208,80	870,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	208,80	870,33	208,80	870,33	208,80	870,33	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>469,96</b>	<b>14.300,37</b>	<b>2.744,15</b>	<b>8.273,58</b>	<b>1.938,87</b>	<b>7.468,30</b>	<b>6.832,07</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	680,60	4.492,18	680,60	4.492,18	5.573,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	680,60	4.492,18	680,60	4.492,18	5.573,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	452,97	4.217,38	2.046,56	3.764,41	1.241,28	2.959,13	1.258,25
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	452,97	4.217,38	2.046,56	3.764,41	1.241,28	2.959,13	1.258,25
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.739,19</b>	<b>317.548,10</b>	<b>30.565,49</b>	<b>170.326,00</b>	<b>27.595,64</b>	<b>165.787,70</b>	<b>151.760,40</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>13.739,19</b>	<b>317.548,10</b>	<b>30.565,49</b>	<b>170.326,00</b>	<b>27.595,64</b>	<b>165.909,93</b>	<b>151.760,40</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	152.428,00	14.061,97	82.640,75	14.061,97	82.640,75	69.787,25
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	100.660,00	9.098,73	52.437,82	9.098,73	52.437,82	48.222,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	51.768,00	4.963,24	30.202,93	4.963,24	30.202,93	21.565,07
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.077,97	24.000,53	4.077,97	24.000,53	24.891,47
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.124,97	6.620,85	1.124,97	6.620,85	6.321,15

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

14/07/2022 11:33:18



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	35.950,00	2.953,00	17.379,68	2.953,00	17.379,68	18.570,32
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	34,70	364,38	34,70	364,38	34,70	364,38	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,70	156,16	34,70	156,16	34,70	156,16	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	928,44	0,00	773,70	1.083,05
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	609,34	5.308,56	609,34	5.308,56	609,34	5.308,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	609,34	5.308,56	609,34	5.308,56	609,34	5.308,56	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.981,24	28.420,77	4.848,37	18.846,50	2.869,75	16.683,75	11.737,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.462,31	7.920,08	0,00	3.411,36	0,00	3.411,36	4.508,72
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	28,76	86,28	0,00	57,52	0,00	57,52	28,76
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,90	2.375,13	421,55	2.173,82	605,68	2.173,82	201,31
3.3.90.30.16	Material de Expediente	824,33	1.045,89	674,54	779,62	205,75	310,83	735,06
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	89,46	736,13	29,91	676,58	29,91	676,58	59,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	423,51	2.225,23	69,42	1.853,88	69,42	1.853,88	371,35
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	452,97	4.217,38	2.046,56	3.764,41	1.241,28	2.959,13	1.258,25
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	625,53	1.133,14	250,21	386,82	250,21	386,82	746,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.023,47	5.860,05	1.356,18	2.921,03	467,50	2.032,35	3.827,70
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	5.504,64	917,44	5.504,64	5.504,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	5.504,64	917,44	5.504,64	5.504,68
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	318,76	2.567,09	318,76	2.567,09	4.622,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	318,76	2.567,09	318,76	2.567,09	4.622,91
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.403,34	35.874,96	2.414,83	11.976,00	2.029,44	11.409,78	24.465,18
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	2.024,70	143,80	586,70	143,80	586,70	1.438,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	163,93	4.129,04	576,64	1.837,95	99,22	1.360,53	2.768,51
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	79,31	2.129,56	0,00	2.050,25	2.838,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	125,62	1.098,01	125,62	1.098,01	1.777,99
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	0,00	73,89	0,00	73,89	501,31



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,72	28,21	0,00	9,49	0,00	9,49	18,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	167,71	1.023,31	272,90	1.023,31	846,09
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5,88	715,25	5,88	11,76	5,88	11,76	703,49
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	4.486,56	4.624,60	0,00	69,02	0,00	69,02	4.555,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	198,45	66,15	198,45	595,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	18,48	173,59	18,48	164,10	928,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.728,25	9.821,31	901,60	3.653,73	901,60	3.653,73	6.167,58
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	50,96	535,08	50,96	535,08	1.324,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	344,83	416,70	344,83	416,70	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.497,63	257,38	1.498,29	257,38	1.498,29	999,34
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	647,10	107,85	647,10	539,25
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	621,24	103,54	621,24	414,12
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
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	1.006,60	5.061,76	1.006,60	5.061,76	4.429,04
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	501,77	9.025,98	1.654,59	8.524,21	1.203,49	6.869,62	2.156,36
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	3.280,10	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	2.084,10
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	208,80	870,33	208,80	870,33	208,80	870,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	208,80	870,33	208,80	870,33	208,80	870,33	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
		<b>13.739,19</b>	<b>317.548,10</b>	<b>30.565,49</b>	<b>170.326,00</b>	<b>27.595,64</b>	<b>165.787,70</b>	<b>151.760,40</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	34,70	201.684,38	18.174,64	107.005,66	18.174,64	107.005,66	94.678,72
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	13.704,49	114.825,20	12.390,85	62.281,82	9.421,00	57.743,52	57.081,68
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
		<b>13.739,19</b>	<b>317.548,10</b>	<b>30.565,49</b>	<b>170.326,00</b>	<b>27.595,64</b>	<b>165.787,70</b>	<b>151.760,40</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	122,23	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	--------	------

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	2.807,40	454.082,49	49.503,55	184.157,70	47.278,05	181.932,20	272.150,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	3.665,25	905,90	3.665,25	8.376,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,90	324.367,77	37.923,85	141.365,36	37.923,85	141.365,36	183.002,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.560,00	70.455,42	7.156,51	20.418,41	4.931,01	18.192,91	52.262,51
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12

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

Página: 8 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	900,00	250,00	900,00	1.900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.022.996,31	2.304.181,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.052.901,91	2.304.181,34

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	50,07	8.497,67	701,58	4.359,73	701,58	4.359,73	4.137,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	3.909,06	651,51	3.909,06	4.137,94
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	3.909,06	651,51	3.909,06	4.137,94
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50,07	450,67	50,07	450,67	50,07	450,67	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,07	450,67	50,07	450,67	50,07	450,67	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	791,52	44.322,02	4.332,83	24.895,90	4.163,83	24.403,56	19.918,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.911,39	10.903,66	1.911,39	10.903,66	7.356,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.494,67	8.312,20	1.494,67	8.312,20	6.853,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	2.591,46	416,72	2.591,46	503,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	877,69	5.165,65	877,69	5.165,65	5.357,35
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	242,12	1.425,02	242,12	1.425,02	1.360,48
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	635,57	3.740,63	635,57	3.740,63	3.996,87
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	7,47	78,43	7,47	78,43	7,47	78,43	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	7,47	33,61	7,47	33,61	7,47	33,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	199,80	0,00	166,50	233,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	298,78	1.980,93	257,27	1.787,55	196,00	1.686,65	294,28
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10,96	511,20	90,73	467,87	130,36	467,87	43,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	177,42	225,09	145,17	167,78	44,27	66,88	158,21
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	19,25	158,43	6,43	145,61	6,43	145,61	12,82
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,15	478,94	14,94	399,02	14,94	399,02	79,92
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	68,60	552,53	68,60	552,53	994,97
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	68,60	552,53	68,60	552,53	994,97

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

14/07/2022 11:33:18



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377,27	3.779,37	351,51	1.365,32	374,15	1.363,28	2.416,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	61,90	30,95	61,90	309,50
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	15,91	0,00	15,91	107,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,03	6,07	0,00	2,04	0,00	2,04	4,03
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,09	220,22	58,73	220,22	182,13
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,26	2,52	1,26	2,52	1,26	2,52	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	37,32	3,97	35,28	199,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	371,98	2.113,85	194,05	786,40	194,05	786,40	1.327,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	10,97	115,16	10,97	115,16	285,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	74,22	89,69	74,22	89,69	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	55,39	322,45	55,39	322,45	215,12
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	139,27	23,21	139,27	116,07
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	133,68	22,28	133,68	89,16
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	2.042,70	216,65	1.089,44	216,65	1.089,44	953,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.942,67	356,10	1.834,67	259,03	1.478,57	464,10
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	0,00	257,42	0,00	257,42	448,56
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>965,64</b>	<b>2.914,25</b>	<b>44,11</b>	<b>829,02</b>	<b>41,28</b>	<b>811,95</b>	<b>2.102,30</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	965,64	2.901,87	44,11	816,64	41,28	799,57	2.102,30
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	17,07	458,35	0,00	441,28	611,02
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,04	236,33	27,04	236,33	382,67
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	965,64	995,35	0,00	14,86	0,00	14,86	980,49
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	14,24	42,72	128,12
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>140,82</b>	<b>250,07</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>166,82</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	140,82	250,07	53,85	83,25	53,85	83,25	166,82
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	134,63	243,88	53,85	83,25	53,85	83,25	160,63
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>907,88</b>	<b>9.060,38</b>	<b>855,50</b>	<b>4.486,93</b>	<b>561,48</b>	<b>4.192,91</b>	<b>4.867,47</b>

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

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

Página: 3 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	317,16	2.007,11	317,16	2.007,11	2.325,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	317,16	2.007,11	317,16	2.007,11	2.325,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	77,42	534,06	77,42	534,06	77,42	534,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	77,42	534,06	77,42	534,06	77,42	534,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	750,25	2.965,90	291,89	1.362,91	100,62	1.171,64	1.794,26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	314,74	1.704,64	0,00	734,22	0,00	734,22	970,42
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	435,51	1.261,26	291,89	628,69	100,62	437,42	823,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,28	1.040,12	124,10	395,55	21,35	292,80	747,32
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	35,28	888,71	124,10	395,55	21,35	292,80	595,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	44,93	187,30	44,93	187,30	44,93	187,30	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	44,93	187,30	44,93	187,30	44,93	187,30	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>101,15</b>	<b>3.077,85</b>	<b>590,63</b>	<b>1.780,73</b>	<b>417,31</b>	<b>1.607,41</b>	<b>1.470,44</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	966,87	146,49	966,87	1.199,63
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	966,87	146,49	966,87	1.199,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	97,49	907,69	440,48	810,20	267,16	636,88	270,81
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	97,49	907,69	440,48	810,20	267,16	636,88	270,81
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.957,08</b>	<b>68.345,76</b>	<b>6.578,50</b>	<b>36.659,08</b>	<b>5.939,33</b>	<b>35.682,33</b>	<b>32.663,43</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.957,08</b>	<b>68.345,76</b>	<b>6.578,50</b>	<b>36.659,08</b>	<b>5.939,33</b>	<b>35.708,64</b>	<b>32.663,43</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	3.026,55	17.786,70	3.026,55	17.786,70	15.020,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.958,32	11.286,18	1.958,32	11.286,18	10.378,82
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	6.500,52	1.068,23	6.500,52	4.641,48
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	877,69	5.165,65	877,69	5.165,65	5.357,35
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	242,12	1.425,02	242,12	1.425,02	1.360,48

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

14/07/2022 11:33:18



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	635,57	3.740,63	635,57	3.740,63	3.996,87
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	7,47	78,43	7,47	78,43	7,47	78,43	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	7,47	33,61	7,47	33,61	7,47	33,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	199,80	0,00	166,50	233,12
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,15	1.142,61	131,15	1.142,61	131,15	1.142,61	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,15	1.142,61	131,15	1.142,61	131,15	1.142,61	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.287,34	6.116,97	1.043,49	4.056,29	617,63	3.590,80	2.526,17
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	314,74	1.704,64	0,00	734,22	0,00	734,22	970,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,19	18,57	0,00	12,38	0,00	12,38	6,19
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10,96	511,20	90,73	467,87	130,36	467,87	43,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	177,42	225,09	145,17	167,78	44,27	66,88	158,21
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	19,25	158,43	6,43	145,61	6,43	145,61	12,82
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,15	478,94	14,94	399,02	14,94	399,02	79,92
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	97,49	907,69	440,48	810,20	267,16	636,88	270,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	134,63	243,88	53,85	83,25	53,85	83,25	160,63
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	435,51	1.261,26	291,89	628,69	100,62	437,42	823,84
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	68,60	552,53	68,60	552,53	994,97
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	68,60	552,53	68,60	552,53	994,97
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.378,19	7.721,36	519,72	2.577,51	436,78	2.455,65	5.265,71
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	30,95	126,28	30,95	126,28	309,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	35,28	888,71	124,10	395,55	21,35	292,80	595,91
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	17,07	458,35	0,00	441,28	611,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,04	236,33	27,04	236,33	382,67
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	15,91	0,00	15,91	107,89



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,03	6,07	0,00	2,04	0,00	2,04	4,03
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,09	220,22	58,73	220,22	182,13
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,26	153,93	1,26	2,52	1,26	2,52	151,41
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	965,64	995,35	0,00	14,86	0,00	14,86	980,49
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	14,24	42,72	128,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	37,32	3,97	35,28	199,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	371,98	2.113,85	194,05	786,40	194,05	786,40	1.327,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	10,97	115,16	10,97	115,16	285,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	74,22	89,69	74,22	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	55,39	322,45	55,39	322,45	215,12
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	139,27	23,21	139,27	116,07
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	133,68	22,28	133,68	89,16
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
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	1.089,44	216,65	1.089,44	953,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.942,67	356,10	1.834,67	259,03	1.478,57	464,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	0,00	257,42	0,00	257,42	448,56
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	44,93	187,30	44,93	187,30	44,93	187,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	44,93	187,30	44,93	187,30	44,93	187,30	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		<b>2.957,08</b>	<b>68.345,76</b>	<b>6.578,50</b>	<b>36.659,08</b>	<b>5.939,33</b>	<b>35.682,33</b>	<b>32.663,43</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	7,47	43.408,43	3.911,71	23.030,78	3.911,71	23.030,78	20.377,65
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.949,61	24.713,81	2.666,79	13.404,78	2.027,62	12.428,03	12.285,78
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		<b>2.957,08</b>	<b>68.345,76</b>	<b>6.578,50</b>	<b>36.659,08</b>	<b>5.939,33</b>	<b>35.682,33</b>	<b>32.663,43</b>



**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	26,31	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	-------	------

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



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	2.807,40	454.082,49	49.503,55	184.157,70	47.278,05	181.932,20	272.150,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	3.665,25	905,90	3.665,25	8.376,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,90	324.367,77	37.923,85	141.365,36	37.923,85	141.365,36	183.002,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.560,00	70.455,42	7.156,51	20.418,41	4.931,01	18.192,91	52.262,51
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	900,00	250,00	900,00	1.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.022.996,31	2.304.181,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.052.901,91	2.304.181,34

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	33,73	5.724,60	472,63	2.937,00	472,63	2.937,00	2.787,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	33,73	303,60	33,73	303,60	33,73	303,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	33,73	303,60	33,73	303,60	33,73	303,60	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	533,20	29.858,25	2.918,90	16.771,45	2.805,05	16.439,77	13.418,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.287,63	7.345,42	1.287,63	7.345,42	4.956,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.006,90	5.599,64	1.006,90	5.599,64	4.616,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.745,78	280,73	1.745,78	339,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	591,28	3.479,89	591,28	3.479,89	3.609,11
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,93	428,17	2.519,93	2.692,57
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5,03	52,83	5,03	52,83	5,03	52,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	201,27	1.334,45	173,32	1.204,19	132,05	1.136,22	198,23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,12	315,19	87,82	315,19	29,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,97	106,73	4,34	98,10	4,34	98,10	8,63
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,40	322,61	10,06	268,77	10,06	268,77	53,84
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30

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

14/07/2022 11:33:18



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	254,15	2.546,04	236,81	919,78	252,06	918,40	1.627,64
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	41,70	20,85	41,70	208,50
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,71	0,00	10,71	72,69
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	1,70	0,85	1,70	0,85	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,58	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	50,00	60,42	50,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	37,32	217,24	37,32	217,24	144,89
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,83	15,64	93,83	78,18
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
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	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,41	0,00	173,41	302,17
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>650,52</b>	<b>1.963,24</b>	<b>29,72</b>	<b>558,48</b>	<b>27,81</b>	<b>546,98</b>	<b>1.416,26</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	650,52	1.954,90	29,72	550,14	27,81	538,64	1.416,26
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,77	0,00	297,27	411,63
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,22	18,22	159,22	257,78
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,01	0,00	10,01	660,53
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>94,87</b>	<b>168,47</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>112,38</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	94,87	168,47	36,28	56,09	36,28	56,09	112,38
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,70	164,30	36,28	56,09	36,28	56,09	108,21
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>611,61</b>	<b>6.103,74</b>	<b>576,33</b>	<b>3.022,78</b>	<b>378,26</b>	<b>2.824,71</b>	<b>3.279,03</b>

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

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

Página: 3 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	213,66	1.352,15	213,66	1.352,15	1.566,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	213,66	1.352,15	213,66	1.352,15	1.566,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,15	359,80	52,15	359,80	52,15	359,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,15	359,80	52,15	359,80	52,15	359,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	505,41	1.998,04	196,64	918,16	67,79	789,31	1.208,73
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	212,02	1.148,37	0,00	494,63	0,00	494,63	653,74
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	293,39	849,67	196,64	423,53	67,79	294,68	554,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,77	700,69	83,60	266,46	14,38	197,24	503,45
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,69	83,60	266,46	14,38	197,24	401,45
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>68,14</b>	<b>2.073,45</b>	<b>397,88</b>	<b>1.199,60</b>	<b>281,12</b>	<b>1.082,84</b>	<b>990,61</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	651,33	98,68	651,33	808,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	651,33	98,68	651,33	808,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.992,07</b>	<b>46.042,33</b>	<b>4.431,74</b>	<b>24.695,98</b>	<b>4.001,15</b>	<b>24.037,97</b>	<b>22.004,36</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.992,07</b>	<b>46.042,33</b>	<b>4.431,74</b>	<b>24.695,98</b>	<b>4.001,15</b>	<b>24.055,69</b>	<b>22.004,36</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	2.038,87	11.982,30	2.038,87	11.982,30	10.118,70
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.319,24	7.603,12	1.319,24	7.603,12	6.991,88
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	4.379,18	719,63	4.379,18	3.126,82
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	591,28	3.479,89	591,28	3.479,89	3.609,11
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54

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

14/07/2022 11:33:18



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,93	428,17	2.519,93	2.692,57
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5,03	52,83	5,03	52,83	5,03	52,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,34	769,77	88,34	769,77	88,34	769,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,34	769,77	88,34	769,77	88,34	769,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	867,23	4.120,79	702,98	2.732,59	416,10	2.419,01	1.701,78
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	212,02	1.148,37	0,00	494,63	0,00	494,63	653,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,17	12,51	0,00	8,34	0,00	8,34	4,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,12	315,19	87,82	315,19	29,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,97	106,73	4,34	98,10	4,34	98,10	8,63
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,40	322,61	10,06	268,77	10,06	268,77	53,84
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,70	164,30	36,28	56,09	36,28	56,09	108,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	293,39	849,67	196,64	423,53	67,79	294,68	554,99
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	928,44	5.201,63	350,13	1.736,38	294,25	1.654,28	3.547,35
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	20,85	85,07	20,85	85,07	208,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,69	83,60	266,46	14,38	197,24	401,45
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,77	0,00	297,27	411,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,22	18,22	159,22	257,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,71	0,00	10,71	72,69



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	103,70	0,85	1,70	0,85	1,70	102,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,01	0,00	10,01	660,53
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,58	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	50,00	60,42	50,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	37,32	217,24	37,32	217,24	144,89
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,83	15,64	93,83	78,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
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
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,41	0,00	173,41	302,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		1.992,07	46.042,33	4.431,74	24.695,98	4.001,15	24.037,97	22.004,36

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5,03	29.242,83	2.635,18	15.515,02	2.635,18	15.515,02	13.727,81
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.987,04	16.648,92	1.796,56	9.030,38	1.365,97	8.372,37	8.276,55
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		1.992,07	46.042,33	4.431,74	24.695,98	4.001,15	24.037,97	22.004,36



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	17,72	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	-------	------

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	2.807,40	454.082,49	49.503,55	184.157,70	47.278,05	181.932,20	272.150,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	3.665,25	905,90	3.665,25	8.376,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,90	324.367,77	37.923,85	141.365,36	37.923,85	141.365,36	183.002,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.560,00	70.455,42	7.156,51	20.418,41	4.931,01	18.192,91	52.262,51
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Página: 8 de 8

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	900,00	250,00	900,00	1.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.022.996,31	2.304.181,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.052.901,91	2.304.181,34

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,30	8.703,57	718,60	4.465,37	718,60	4.465,37	4.238,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	667,30	4.003,80	667,30	4.003,80	4.238,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	4.003,80	667,30	4.003,80	4.238,20
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,30	461,57	51,30	461,57	51,30	461,57	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,30	461,57	51,30	461,57	51,30	461,57	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	810,69	45.396,13	4.437,97	25.499,48	4.264,84	24.995,19	20.400,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.703,00	1.957,71	11.167,88	1.957,71	11.167,88	7.535,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.530,89	8.513,61	1.530,89	8.513,61	7.019,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.170,00	426,82	2.654,27	426,82	2.654,27	515,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	898,97	5.290,79	898,97	5.290,79	5.487,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	247,99	1.459,53	247,99	1.459,53	1.393,47
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.925,00	650,98	3.831,26	650,98	3.831,26	4.093,74
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	7,65	80,34	7,65	80,34	7,65	80,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	7,65	34,44	7,65	34,44	7,65	34,44	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	204,72	0,00	170,60	238,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,03	2.028,97	263,55	1.830,93	200,79	1.727,59	301,38
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,22	523,59	92,95	479,24	133,53	479,24	44,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	181,73	230,58	148,71	171,88	45,37	68,54	162,04
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	19,72	162,27	6,59	149,14	6,59	149,14	13,13
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	93,36	490,56	15,30	408,70	15,30	408,70	81,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	1.213,50	202,25	1.213,50	1.213,45
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.213,50	202,25	1.213,50	1.213,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	70,28	565,94	70,28	565,94	1.019,06
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	70,28	565,94	70,28	565,94	1.019,06

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

14/07/2022 11:33:18



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,40	3.870,96	360,06	1.398,50	383,25	1.396,41	2.474,55
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	31,70	63,40	31,70	63,40	317,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	0,00	16,28	0,00	16,28	110,52
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,12	6,21	0,00	2,09	0,00	2,09	4,12
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	36,98	225,58	60,17	225,58	186,52
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,30	2,60	1,30	2,60	1,30	2,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	4,08	38,30	4,08	36,21	204,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	380,98	2.165,06	198,75	805,45	198,75	805,45	1.359,61
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	11,23	117,94	11,23	117,94	292,07
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	76,02	91,86	76,02	91,86	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,60	56,74	330,29	56,74	330,29	220,31
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	142,67	23,78	142,67	118,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	136,92	22,82	136,92	91,32
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	2.092,20	221,90	1.115,84	221,90	1.115,84	976,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	110,61	1.989,74	364,74	1.879,13	265,30	1.514,39	475,35
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	723,10	0,00	263,66	0,00	263,66	459,44
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>989,04</b>	<b>2.984,87</b>	<b>45,17</b>	<b>849,05</b>	<b>42,27</b>	<b>831,57</b>	<b>2.153,30</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	989,04	2.972,19	45,17	836,37	42,27	818,89	2.153,30
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	17,48	469,43	0,00	451,95	625,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	27,69	242,04	27,69	242,04	391,96
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	989,04	1.019,47	0,00	15,22	0,00	15,22	1.004,25
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	43,74	14,58	43,74	131,24
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>144,24</b>	<b>256,15</b>	<b>55,16</b>	<b>85,28</b>	<b>55,16</b>	<b>85,28</b>	<b>170,87</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,24	256,15	55,16	85,28	55,16	85,28	170,87
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,34	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	137,90	249,81	55,16	85,28	55,16	85,28	164,53
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>929,89</b>	<b>9.279,76</b>	<b>876,27</b>	<b>4.595,59</b>	<b>575,13</b>	<b>4.294,45</b>	<b>4.985,31</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	324,85	2.055,75	324,85	2.055,75	2.382,25
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	324,85	2.055,75	324,85	2.055,75	2.382,25
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	79,30	546,82	79,30	546,82	79,30	546,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	79,30	546,82	79,30	546,82	79,30	546,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	768,42	3.037,77	298,96	1.395,95	103,06	1.200,05	1.837,72
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	322,36	1.745,95	0,00	752,02	0,00	752,02	993,93
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	446,06	1.291,82	298,96	643,93	103,06	448,03	843,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,14	1.065,31	127,13	405,21	21,89	299,97	765,34
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	36,14	910,23	127,13	405,21	21,89	299,97	610,26
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	155,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	46,03	191,86	46,03	191,86	46,03	191,86	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	46,03	191,86	46,03	191,86	46,03	191,86	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>103,61</b>	<b>3.152,46</b>	<b>604,94</b>	<b>1.823,89</b>	<b>427,42</b>	<b>1.646,37</b>	<b>1.506,09</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	150,04	990,29	150,04	990,29	1.228,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	150,04	990,29	150,04	990,29	1.228,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	99,86	929,71	451,15	829,85	273,63	652,33	277,38
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	99,86	929,71	451,15	829,85	273,63	652,33	277,38
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.028,77</b>	<b>70.001,88</b>	<b>6.738,11</b>	<b>37.547,60</b>	<b>6.083,42</b>	<b>36.547,17</b>	<b>33.454,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.028,77</b>	<b>70.001,88</b>	<b>6.738,11</b>	<b>37.547,60</b>	<b>6.083,42</b>	<b>36.574,12</b>	<b>33.454,71</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.602,00	3.099,90	18.217,72	3.099,90	18.217,72	15.384,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	22.190,00	2.005,78	11.559,65	2.005,78	11.559,65	10.630,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.412,00	1.094,12	6.658,07	1.094,12	6.658,07	4.753,93
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	898,97	5.290,79	898,97	5.290,79	5.487,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	247,99	1.459,53	247,99	1.459,53	1.393,47



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.925,00	650,98	3.831,26	650,98	3.831,26	4.093,74
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	7,65	80,34	7,65	80,34	7,65	80,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	7,65	34,44	7,65	34,44	7,65	34,44	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	204,72	0,00	170,60	238,71
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	134,35	1.170,10	134,35	1.170,10	134,35	1.170,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	134,35	1.170,10	134,35	1.170,10	134,35	1.170,10	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.318,55	6.265,28	1.068,82	4.154,69	632,64	3.677,93	2.587,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	322,36	1.745,95	0,00	752,02	0,00	752,02	993,93
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,34	19,02	0,00	12,68	0,00	12,68	6,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,22	523,59	92,95	479,24	133,53	479,24	44,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	181,73	230,58	148,71	171,88	45,37	68,54	162,04
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	19,72	162,27	6,59	149,14	6,59	149,14	13,13
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	93,36	490,56	15,30	408,70	15,30	408,70	81,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	99,86	929,71	451,15	829,85	273,63	652,33	277,38
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	137,90	249,81	55,16	85,28	55,16	85,28	164,53
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	446,06	1.291,82	298,96	643,93	103,06	448,03	843,79
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	1.213,50	202,25	1.213,50	1.213,45
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.213,50	202,25	1.213,50	1.213,45
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	70,28	565,94	70,28	565,94	1.019,06
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	70,28	565,94	70,28	565,94	1.019,06
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.411,58	7.908,46	532,36	2.640,08	447,41	2.515,27	5.393,19
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	446,34	31,70	129,34	31,70	129,34	317,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	36,14	910,23	127,13	405,21	21,89	299,97	610,26
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	17,48	469,43	0,00	451,95	625,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	27,69	242,04	27,69	242,04	391,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	0,00	16,28	0,00	16,28	110,52



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,12	6,21	0,00	2,09	0,00	2,09	4,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	36,98	225,58	60,17	225,58	186,52
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,30	157,68	1,30	2,60	1,30	2,60	155,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	989,04	1.019,47	0,00	15,22	0,00	15,22	1.004,25
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	43,74	14,58	43,74	131,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	4,08	38,30	4,08	36,21	204,71
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	380,98	2.165,06	198,75	805,45	198,75	805,45	1.359,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	11,23	117,94	11,23	117,94	292,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	76,02	91,86	76,02	91,86	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,60	56,74	330,29	56,74	330,29	220,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	142,67	23,78	142,67	118,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	136,92	22,82	136,92	91,32
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
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	221,90	1.115,84	221,90	1.115,84	976,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	110,61	1.989,74	364,74	1.879,13	265,30	1.514,39	475,35
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	723,10	0,00	263,66	0,00	263,66	459,44
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	46,03	191,86	46,03	191,86	46,03	191,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	46,03	191,86	46,03	191,86	46,03	191,86	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
		<b>3.028,77</b>	<b>70.001,88</b>	<b>6.738,11</b>	<b>37.547,60</b>	<b>6.083,42</b>	<b>36.547,17</b>	<b>33.454,71</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	7,65	44.460,34	4.006,52	23.588,85	4.006,52	23.588,85	20.871,49
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.021,12	25.312,60	2.731,59	13.729,81	2.076,90	12.729,38	12.583,22
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
		<b>3.028,77</b>	<b>70.001,88</b>	<b>6.738,11</b>	<b>37.547,60</b>	<b>6.083,42</b>	<b>36.547,17</b>	<b>33.454,71</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	26,95	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	-------	------

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	2.807,40	454.082,49	49.503,55	184.157,70	47.278,05	181.932,20	272.150,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	3.665,25	905,90	3.665,25	8.376,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,90	324.367,77	37.923,85	141.365,36	37.923,85	141.365,36	183.002,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.560,00	70.455,42	7.156,51	20.418,41	4.931,01	18.192,91	52.262,51
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12

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

Página: 8 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	900,00	250,00	900,00	1.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.022.996,31	2.304.181,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.052.901,91	2.304.181,34

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	50,07	8.497,67	701,58	4.359,73	701,58	4.359,73	4.137,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	3.909,06	651,51	3.909,06	4.137,94
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	3.909,06	651,51	3.909,06	4.137,94
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50,07	450,67	50,07	450,67	50,07	450,67	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,07	450,67	50,07	450,67	50,07	450,67	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	791,52	44.322,03	4.332,84	24.895,87	4.163,84	24.403,53	19.918,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.911,39	10.903,66	1.911,39	10.903,66	7.356,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.494,67	8.312,20	1.494,67	8.312,20	6.853,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	2.591,46	416,72	2.591,46	503,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	877,69	5.165,64	877,69	5.165,64	5.357,36
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	242,12	1.425,02	242,12	1.425,02	1.360,48
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	635,57	3.740,62	635,57	3.740,62	3.996,88
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	7,47	78,43	7,47	78,43	7,47	78,43	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	7,47	33,61	7,47	33,61	7,47	33,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	199,80	0,00	166,50	233,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	298,79	1.980,93	257,28	1.787,55	196,01	1.686,65	294,28
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10,96	511,18	90,73	467,85	130,36	467,85	43,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	177,42	225,10	145,17	167,79	44,27	66,89	158,21
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	19,26	158,44	6,44	145,62	6,44	145,62	12,82
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,15	478,94	14,94	399,02	14,94	399,02	79,92
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	68,60	552,51	68,60	552,51	994,99
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	68,60	552,51	68,60	552,51	994,99

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

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

Página: 2 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377,26	3.779,37	351,51	1.365,32	374,15	1.363,28	2.416,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	61,90	30,95	61,90	309,50
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	15,91	0,00	15,91	107,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,03	6,07	0,00	2,04	0,00	2,04	4,03
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,09	220,22	58,73	220,22	182,13
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,26	2,52	1,26	2,52	1,26	2,52	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	37,32	3,97	35,28	199,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	371,97	2.113,84	194,05	786,39	194,05	786,39	1.327,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	10,97	115,16	10,97	115,16	285,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	74,22	89,69	74,22	89,69	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	55,39	322,45	55,39	322,45	215,12
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	139,27	23,21	139,27	116,07
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	133,68	22,28	133,68	89,16
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	2.042,70	216,65	1.089,44	216,65	1.089,44	953,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.942,67	356,10	1.834,67	259,03	1.478,57	464,10
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	0,00	257,42	0,00	257,42	448,56
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>965,64</b>	<b>2.914,25</b>	<b>44,11</b>	<b>829,01</b>	<b>41,28</b>	<b>811,94</b>	<b>2.102,31</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	965,64	2.901,87	44,11	816,63	41,28	799,56	2.102,31
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	17,07	458,35	0,00	441,28	611,02
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,04	236,32	27,04	236,32	382,68
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	965,64	995,35	0,00	14,86	0,00	14,86	980,49
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	14,24	42,72	128,12
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>140,82</b>	<b>250,07</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>166,82</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	140,82	250,07	53,85	83,25	53,85	83,25	166,82
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	134,63	243,88	53,85	83,25	53,85	83,25	160,63
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>907,89</b>	<b>9.060,41</b>	<b>855,51</b>	<b>4.486,96</b>	<b>561,49</b>	<b>4.192,94</b>	<b>4.867,47</b>

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

14/07/2022 11:33:18

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

Página: 3 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	317,16	2.007,11	317,16	2.007,11	2.325,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	317,16	2.007,11	317,16	2.007,11	2.325,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	77,42	534,06	77,42	534,06	77,42	534,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	77,42	534,06	77,42	534,06	77,42	534,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	750,25	2.965,90	291,89	1.362,91	100,62	1.171,64	1.794,26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	314,74	1.704,64	0,00	734,22	0,00	734,22	970,42
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	435,51	1.261,26	291,89	628,69	100,62	437,42	823,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,28	1.040,12	124,10	395,55	21,35	292,80	747,32
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	35,28	888,71	124,10	395,55	21,35	292,80	595,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	44,94	187,33	44,94	187,33	44,94	187,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	44,94	187,33	44,94	187,33	44,94	187,33	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>101,15</b>	<b>3.077,85</b>	<b>590,63</b>	<b>1.780,73</b>	<b>417,31</b>	<b>1.607,41</b>	<b>1.470,44</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	966,87	146,49	966,87	1.199,63
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	966,87	146,49	966,87	1.199,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	97,49	907,69	440,48	810,20	267,16	636,88	270,81
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	97,49	907,69	440,48	810,20	267,16	636,88	270,81
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.957,09</b>	<b>68.345,80</b>	<b>6.578,52</b>	<b>36.659,07</b>	<b>5.939,35</b>	<b>35.682,32</b>	<b>32.663,48</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.957,09</b>	<b>68.345,80</b>	<b>6.578,52</b>	<b>36.659,07</b>	<b>5.939,35</b>	<b>35.708,63</b>	<b>32.663,48</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	3.026,55	17.786,70	3.026,55	17.786,70	15.020,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.958,32	11.286,18	1.958,32	11.286,18	10.378,82
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	6.500,52	1.068,23	6.500,52	4.641,48
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	877,69	5.165,64	877,69	5.165,64	5.357,36
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	242,12	1.425,02	242,12	1.425,02	1.360,48

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

14/07/2022 11:33:18



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	635,57	3.740,62	635,57	3.740,62	3.996,88
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	7,47	78,43	7,47	78,43	7,47	78,43	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	7,47	33,61	7,47	33,61	7,47	33,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	199,80	0,00	166,50	233,13
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,15	1.142,61	131,15	1.142,61	131,15	1.142,61	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,15	1.142,61	131,15	1.142,61	131,15	1.142,61	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.287,35	6.116,97	1.043,50	4.056,29	617,64	3.590,80	2.526,17
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	314,74	1.704,64	0,00	734,22	0,00	734,22	970,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,19	18,57	0,00	12,38	0,00	12,38	6,19
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10,96	511,18	90,73	467,85	130,36	467,85	43,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	177,42	225,10	145,17	167,79	44,27	66,89	158,21
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	19,26	158,44	6,44	145,62	6,44	145,62	12,82
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,15	478,94	14,94	399,02	14,94	399,02	79,92
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	97,49	907,69	440,48	810,20	267,16	636,88	270,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	134,63	243,88	53,85	83,25	53,85	83,25	160,63
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	435,51	1.261,26	291,89	628,69	100,62	437,42	823,84
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	68,60	552,51	68,60	552,51	994,99
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	68,60	552,51	68,60	552,51	994,99
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.378,18	7.721,36	519,72	2.577,50	436,78	2.455,64	5.265,72
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	30,95	126,28	30,95	126,28	309,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	35,28	888,71	124,10	395,55	21,35	292,80	595,91
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	17,07	458,35	0,00	441,28	611,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,04	236,32	27,04	236,32	382,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	15,91	0,00	15,91	107,89



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,03	6,07	0,00	2,04	0,00	2,04	4,03
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,09	220,22	58,73	220,22	182,13
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,26	153,93	1,26	2,52	1,26	2,52	151,41
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	965,64	995,35	0,00	14,86	0,00	14,86	980,49
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	14,24	42,72	128,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	37,32	3,97	35,28	199,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	371,97	2.113,84	194,05	786,39	194,05	786,39	1.327,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	10,97	115,16	10,97	115,16	285,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	74,22	89,69	74,22	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	55,39	322,45	55,39	322,45	215,12
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	139,27	23,21	139,27	116,07
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	133,68	22,28	133,68	89,16
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
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	1.089,44	216,65	1.089,44	953,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.942,67	356,10	1.834,67	259,03	1.478,57	464,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	0,00	257,42	0,00	257,42	448,56
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	44,94	187,33	44,94	187,33	44,94	187,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	44,94	187,33	44,94	187,33	44,94	187,33	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		<b>2.957,09</b>	<b>68.345,80</b>	<b>6.578,52</b>	<b>36.659,07</b>	<b>5.939,35</b>	<b>35.682,32</b>	<b>32.663,48</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	7,47	43.408,43	3.911,71	23.030,77	3.911,71	23.030,77	20.377,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.949,62	24.713,85	2.666,81	13.404,78	2.027,64	12.428,03	12.285,82
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		<b>2.957,09</b>	<b>68.345,80</b>	<b>6.578,52</b>	<b>36.659,07</b>	<b>5.939,35</b>	<b>35.682,32</b>	<b>32.663,48</b>



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 6 de 8

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

26,31

0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	2.807,40	454.082,49	49.503,55	184.157,70	47.278,05	181.932,20	272.150,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	3.665,25	905,90	3.665,25	8.376,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,90	324.367,77	37.923,85	141.365,36	37.923,85	141.365,36	183.002,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.560,00	70.455,42	7.156,51	20.418,41	4.931,01	18.192,91	52.262,51
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 8 de 8

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	900,00	250,00	900,00	1.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.022.996,31	2.304.181,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.052.901,91	2.304.181,34

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	43,12	7.317,05	604,13	3.754,11	604,13	3.754,11	3.562,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	3.366,06	561,01	3.366,06	3.562,94
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	3.366,06	561,01	3.366,06	3.562,94
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,12	388,05	43,12	388,05	43,12	388,05	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,12	388,05	43,12	388,05	43,12	388,05	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	681,56	38.164,20	3.730,98	21.437,08	3.585,42	21.013,12	17.151,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.645,83	9.388,75	1.645,83	9.388,75	6.334,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.287,01	7.157,34	1.287,01	7.157,34	5.901,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	2.231,41	358,82	2.231,41	433,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	755,76	4.447,94	755,76	4.447,94	4.613,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	208,49	1.227,02	208,49	1.227,02	1.171,48
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	547,27	3.220,92	547,27	3.220,92	3.441,58
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	6,43	67,53	6,43	67,53	6,43	67,53	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	6,43	28,94	6,43	28,94	6,43	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	0,00	143,40	200,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	257,29	1.705,77	221,59	1.539,27	168,83	1.452,39	253,38
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9,43	440,17	78,13	402,87	112,25	402,87	37,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,77	193,84	125,02	144,50	38,14	57,62	136,22
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,60	136,45	5,56	125,41	5,56	125,41	11,04
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,49	412,41	12,88	343,59	12,88	343,59	68,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	59,08	475,75	59,08	475,75	856,75
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	59,08	475,75	59,08	475,75	856,75

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

14/07/2022 11:33:18



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	324,85	3.254,30	302,67	1.175,62	322,16	1.173,87	2.080,43
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	53,30	26,65	53,30	266,50
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	13,70	0,00	13,70	92,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,47	5,22	0,00	1,75	0,00	1,75	3,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,08	189,61	50,57	189,61	156,84
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,09	2,18	1,09	2,18	1,09	2,18	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	32,12	3,41	30,37	172,17
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	320,29	1.820,15	167,09	677,14	167,09	677,14	1.143,01
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	9,44	99,17	9,44	99,17	245,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	63,91	77,23	63,91	77,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	47,71	277,73	47,71	277,73	185,15
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,93	19,99	119,93	99,93
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	115,20	19,20	115,20	76,68
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	1.758,90	186,55	938,08	186,55	938,08	820,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	92,99	1.672,74	306,65	1.579,75	223,04	1.273,10	399,64
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	0,00	221,62	0,00	221,62	386,26
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>831,48</b>	<b>2.509,37</b>	<b>37,98</b>	<b>713,79</b>	<b>35,54</b>	<b>699,09</b>	<b>1.810,28</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	831,48	2.498,71	37,98	703,13	35,54	688,43	1.810,28
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	14,70	394,67	0,00	379,97	526,13
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	203,46	23,28	203,46	329,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	831,48	857,06	0,00	12,79	0,00	12,79	844,27
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,78	12,26	36,78	110,34
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>121,26</b>	<b>215,33</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>143,64</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	121,26	215,33	46,37	71,69	46,37	71,69	143,64
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,93	210,00	46,37	71,69	46,37	71,69	138,31
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>781,76</b>	<b>7.801,48</b>	<b>736,72</b>	<b>3.863,56</b>	<b>483,53</b>	<b>3.610,37</b>	<b>4.191,11</b>

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

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

Página: 3 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	273,11	1.728,29	273,11	1.728,29	2.002,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	273,11	1.728,29	273,11	1.728,29	2.002,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,68	459,75	66,68	459,75	66,68	459,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,68	459,75	66,68	459,75	66,68	459,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	646,00	2.553,83	251,35	1.173,59	86,65	1.008,89	1.544,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	271,01	1.467,82	0,00	632,24	0,00	632,24	835,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	374,99	1.086,01	251,35	541,35	86,65	376,65	709,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,38	895,59	106,88	340,62	18,39	252,13	643,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	30,38	765,21	106,88	340,62	18,39	252,13	513,08
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	38,70	161,31	38,70	161,31	38,70	161,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	38,70	161,31	38,70	161,31	38,70	161,31	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>87,11</b>	<b>2.650,25</b>	<b>508,57</b>	<b>1.533,30</b>	<b>359,33</b>	<b>1.384,06</b>	<b>1.266,19</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	832,50	126,13	832,50	1.033,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	832,50	126,13	832,50	1.033,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	83,95	781,59	379,28	697,64	230,04	548,40	233,19
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	83,95	781,59	379,28	697,64	230,04	548,40	233,19
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.546,29</b>	<b>58.850,15</b>	<b>5.664,75</b>	<b>31.566,00</b>	<b>5.114,32</b>	<b>30.724,91</b>	<b>28.125,24</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.546,29</b>	<b>58.850,15</b>	<b>5.664,75</b>	<b>31.566,00</b>	<b>5.114,32</b>	<b>30.747,56</b>	<b>28.125,24</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.606,08	15.315,60	2.606,08	15.315,60	12.933,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.686,25	9.718,13	1.686,25	9.718,13	8.936,87
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	5.597,47	919,83	5.597,47	3.996,53
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	755,76	4.447,94	755,76	4.447,94	4.613,06
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	208,49	1.227,02	208,49	1.227,02	1.171,48

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

14/07/2022 11:33:18



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	547,27	3.220,92	547,27	3.220,92	3.441,58
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	6,43	67,53	6,43	67,53	6,43	67,53	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	6,43	28,94	6,43	28,94	6,43	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	0,00	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,96	983,74	112,96	983,74	112,96	983,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,96	983,74	112,96	983,74	112,96	983,74	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.108,50	5.267,18	898,59	3.492,85	531,89	3.092,03	2.175,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	271,01	1.467,82	0,00	632,24	0,00	632,24	835,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,33	15,99	0,00	10,66	0,00	10,66	5,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9,43	440,17	78,13	402,87	112,25	402,87	37,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,77	193,84	125,02	144,50	38,14	57,62	136,22
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,60	136,45	5,56	125,41	5,56	125,41	11,04
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,49	412,41	12,88	343,59	12,88	343,59	68,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	83,95	781,59	379,28	697,64	230,04	548,40	233,19
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	115,93	210,00	46,37	71,69	46,37	71,69	138,31
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	374,99	1.086,01	251,35	541,35	86,65	376,65	709,36
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	59,08	475,75	59,08	475,75	856,75
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	59,08	475,75	59,08	475,75	856,75
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.186,71	6.648,60	447,53	2.219,37	376,09	2.114,43	4.534,17
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	26,65	108,73	26,65	108,73	266,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	30,38	765,21	106,88	340,62	18,39	252,13	513,08
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	14,70	394,67	0,00	379,97	526,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	203,46	23,28	203,46	329,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	13,70	0,00	13,70	92,90



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,47	5,22	0,00	1,75	0,00	1,75	3,47
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,08	189,61	50,57	189,61	156,84
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,09	132,56	1,09	2,18	1,09	2,18	130,38
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	831,48	857,06	0,00	12,79	0,00	12,79	844,27
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,78	12,26	36,78	110,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	32,12	3,41	30,37	172,17
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	320,29	1.820,15	167,09	677,14	167,09	677,14	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	9,44	99,17	9,44	99,17	245,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	63,91	77,23	63,91	77,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	47,71	277,73	47,71	277,73	185,15
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,93	19,99	119,93	99,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	115,20	19,20	115,20	76,68
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
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	938,08	186,55	938,08	820,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	92,99	1.672,74	306,65	1.579,75	223,04	1.273,10	399,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	0,00	221,62	0,00	221,62	386,26
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38,70	161,31	38,70	161,31	38,70	161,31	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	38,70	161,31	38,70	161,31	38,70	161,31	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		<b>2.546,29</b>	<b>58.850,15</b>	<b>5.664,75</b>	<b>31.566,00</b>	<b>5.114,32</b>	<b>30.724,91</b>	<b>28.125,24</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	6,43	37.377,53	3.368,27	19.831,07	3.368,27	19.831,07	17.546,46
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.539,86	21.280,15	2.296,48	11.542,46	1.746,05	10.701,37	10.578,78
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		<b>2.546,29</b>	<b>58.850,15</b>	<b>5.664,75</b>	<b>31.566,00</b>	<b>5.114,32</b>	<b>30.724,91</b>	<b>28.125,24</b>



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 6 de 8

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

22,65

0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	2.807,40	454.082,49	49.503,55	184.157,70	47.278,05	181.932,20	272.150,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	3.665,25	905,90	3.665,25	8.376,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,90	324.367,77	37.923,85	141.365,36	37.923,85	141.365,36	183.002,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.560,00	70.455,42	7.156,51	20.418,41	4.931,01	18.192,91	52.262,51
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 8 de 8

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	900,00	250,00	900,00	1.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.022.996,31	2.304.181,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.052.901,91	2.304.181,34

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	43,12	7.317,05	604,12	3.754,05	604,12	3.754,05	3.563,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,00	3.366,00	561,00	3.366,00	3.563,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	3.366,00	561,00	3.366,00	3.563,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,12	388,05	43,12	388,05	43,12	388,05	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,12	388,05	43,12	388,05	43,12	388,05	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	681,55	38.164,20	3.730,94	21.437,02	3.585,38	21.013,05	17.151,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.645,83	9.388,74	1.645,83	9.388,74	6.334,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.287,01	7.157,34	1.287,01	7.157,34	5.901,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	2.231,40	358,82	2.231,40	433,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	755,75	4.447,93	755,75	4.447,93	4.613,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	208,48	1.227,01	208,48	1.227,01	1.171,49
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	547,27	3.220,92	547,27	3.220,92	3.441,58
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	6,43	67,53	6,43	67,53	6,43	67,53	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	6,43	28,94	6,43	28,94	6,43	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	0,00	143,40	200,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	257,28	1.705,74	221,57	1.539,24	168,81	1.452,36	253,38
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9,43	440,16	78,13	402,86	112,25	402,86	37,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,77	193,84	125,02	144,50	38,14	57,62	136,22
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,59	136,44	5,55	125,40	5,55	125,40	11,04
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,49	412,40	12,87	343,58	12,87	343,58	68,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	59,08	475,75	59,08	475,75	856,75
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	59,08	475,75	59,08	475,75	856,75

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

14/07/2022 11:33:18



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	324,85	3.254,31	302,67	1.175,64	322,16	1.173,88	2.080,43
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	53,30	26,65	53,30	266,50
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	13,70	0,00	13,70	92,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,47	5,23	0,00	1,76	0,00	1,76	3,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,07	189,60	50,56	189,60	156,85
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,09	2,18	1,09	2,18	1,09	2,18	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	32,14	3,42	30,38	172,16
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	320,29	1.820,15	167,09	677,14	167,09	677,14	1.143,01
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	9,44	99,17	9,44	99,17	245,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	63,91	77,23	63,91	77,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	47,70	277,67	47,70	277,67	185,21
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,93	19,99	119,93	99,93
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	115,14	19,19	115,14	76,74
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	1.758,90	186,55	938,08	186,55	938,08	820,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	92,99	1.672,74	306,65	1.579,75	223,04	1.273,10	399,64
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	0,00	221,63	0,00	221,63	386,25
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>831,48</b>	<b>2.509,36</b>	<b>37,98</b>	<b>713,79</b>	<b>35,54</b>	<b>699,09</b>	<b>1.810,27</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	831,48	2.498,70	37,98	703,13	35,54	688,43	1.810,27
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	14,70	394,67	0,00	379,97	526,13
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	203,46	23,28	203,46	329,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	831,48	857,06	0,00	12,79	0,00	12,79	844,27
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	36,78	12,26	36,78	110,33
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>121,26</b>	<b>215,33</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>143,64</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	121,26	215,33	46,37	71,69	46,37	71,69	143,64
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,93	210,00	46,37	71,69	46,37	71,69	138,31
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>781,74</b>	<b>7.801,51</b>	<b>736,69</b>	<b>3.863,57</b>	<b>483,51</b>	<b>3.610,39</b>	<b>4.191,12</b>

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

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

Página: 3 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	273,11	1.728,29	273,11	1.728,29	2.002,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	273,11	1.728,29	273,11	1.728,29	2.002,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,66	459,78	66,66	459,78	66,66	459,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,66	459,78	66,66	459,78	66,66	459,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	646,00	2.553,83	251,35	1.173,59	86,65	1.008,89	1.544,94
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	271,01	1.467,82	0,00	632,24	0,00	632,24	835,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	374,99	1.086,01	251,35	541,35	86,65	376,65	709,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,38	895,59	106,87	340,60	18,39	252,12	643,47
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	30,38	765,21	106,87	340,60	18,39	252,12	513,09
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	38,70	161,31	38,70	161,31	38,70	161,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	38,70	161,31	38,70	161,31	38,70	161,31	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>87,10</b>	<b>2.650,24</b>	<b>508,56</b>	<b>1.533,29</b>	<b>359,32</b>	<b>1.384,05</b>	<b>1.266,19</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	832,50	126,13	832,50	1.033,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	832,50	126,13	832,50	1.033,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	83,95	781,59	379,28	697,64	230,04	548,40	233,19
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	83,95	781,59	379,28	697,64	230,04	548,40	233,19
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.546,25</b>	<b>58.850,16</b>	<b>5.664,66</b>	<b>31.565,88</b>	<b>5.114,24</b>	<b>30.724,79</b>	<b>28.125,37</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.546,25</b>	<b>58.850,16</b>	<b>5.664,66</b>	<b>31.565,88</b>	<b>5.114,24</b>	<b>30.747,44</b>	<b>28.125,37</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.606,07	15.315,53	2.606,07	15.315,53	12.933,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.686,25	9.718,13	1.686,25	9.718,13	8.936,87
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,82	5.597,40	919,82	5.597,40	3.996,60
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	755,75	4.447,93	755,75	4.447,93	4.613,07
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	208,48	1.227,01	208,48	1.227,01	1.171,49

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

14/07/2022 11:33:18



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	547,27	3.220,92	547,27	3.220,92	3.441,58
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	6,43	67,53	6,43	67,53	6,43	67,53	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	6,43	28,94	6,43	28,94	6,43	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	0,00	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,93	983,78	112,93	983,78	112,93	983,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,93	983,78	112,93	983,78	112,93	983,78	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.108,49	5.267,15	898,57	3.492,82	531,87	3.092,00	2.175,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	271,01	1.467,82	0,00	632,24	0,00	632,24	835,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,33	15,99	0,00	10,66	0,00	10,66	5,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9,43	440,16	78,13	402,86	112,25	402,86	37,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,77	193,84	125,02	144,50	38,14	57,62	136,22
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,59	136,44	5,55	125,40	5,55	125,40	11,04
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,49	412,40	12,87	343,58	12,87	343,58	68,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	83,95	781,59	379,28	697,64	230,04	548,40	233,19
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	115,93	210,00	46,37	71,69	46,37	71,69	138,31
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	374,99	1.086,01	251,35	541,35	86,65	376,65	709,36
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	59,08	475,75	59,08	475,75	856,75
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	59,08	475,75	59,08	475,75	856,75
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.186,71	6.648,60	447,52	2.219,37	376,09	2.114,43	4.534,17
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	26,65	108,73	26,65	108,73	266,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	30,38	765,21	106,87	340,60	18,39	252,12	513,09
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	14,70	394,67	0,00	379,97	526,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	203,46	23,28	203,46	329,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	13,70	0,00	13,70	92,90



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,47	5,23	0,00	1,76	0,00	1,76	3,47
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,07	189,60	50,56	189,60	156,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,09	132,56	1,09	2,18	1,09	2,18	130,38
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	831,48	857,06	0,00	12,79	0,00	12,79	844,27
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	36,78	12,26	36,78	110,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	32,14	3,42	30,38	172,16
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	320,29	1.820,15	167,09	677,14	167,09	677,14	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	9,44	99,17	9,44	99,17	245,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	63,91	77,23	63,91	77,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	47,70	277,67	47,70	277,67	185,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,93	19,99	119,93	99,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	115,14	19,19	115,14	76,74
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
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	938,08	186,55	938,08	820,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	92,99	1.672,74	306,65	1.579,75	223,04	1.273,10	399,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	0,00	221,63	0,00	221,63	386,25
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38,70	161,31	38,70	161,31	38,70	161,31	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	38,70	161,31	38,70	161,31	38,70	161,31	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		<b>2.546,25</b>	<b>58.850,16</b>	<b>5.664,66</b>	<b>31.565,88</b>	<b>5.114,24</b>	<b>30.724,79</b>	<b>28.125,37</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	6,43	37.377,53	3.368,25	19.830,99	3.368,25	19.830,99	17.546,54
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.539,82	21.280,16	2.296,41	11.542,42	1.745,99	10.701,33	10.578,83
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		<b>2.546,25</b>	<b>58.850,16</b>	<b>5.664,66</b>	<b>31.565,88</b>	<b>5.114,24</b>	<b>30.724,79</b>	<b>28.125,37</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	22,65	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	-------	------

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	2.807,40	454.082,49	49.503,55	184.157,70	47.278,05	181.932,20	272.150,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	3.665,25	905,90	3.665,25	8.376,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,90	324.367,77	37.923,85	141.365,36	37.923,85	141.365,36	183.002,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.560,00	70.455,42	7.156,51	20.418,41	4.931,01	18.192,91	52.262,51
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 8 de 8

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	900,00	250,00	900,00	1.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.022.996,31	2.304.181,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.052.901,91	2.304.181,34

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>43,04</b>	<b>7.303,31</b>	<b>602,98</b>	<b>3.746,95</b>	<b>602,98</b>	<b>3.746,95</b>	<b>3.556,36</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	559,94	3.359,64	559,94	3.359,64	3.556,36
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	3.359,64	559,94	3.359,64	3.556,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,04	387,31	43,04	387,31	43,04	387,31	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,04	387,31	43,04	387,31	43,04	387,31	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>680,28</b>	<b>38.092,62</b>	<b>3.723,93</b>	<b>21.397,03</b>	<b>3.578,67</b>	<b>20.973,87</b>	<b>17.118,75</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.694,00	1.642,75	9.371,21	1.642,75	9.371,21	6.322,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.284,59	7.143,93	1.284,59	7.143,93	5.890,07
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.660,00	358,16	2.227,28	358,16	2.227,28	432,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	754,33	4.439,59	754,33	4.439,59	4.604,41
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	208,09	1.224,72	208,09	1.224,72	1.169,28
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.650,00	546,24	3.214,87	546,24	3.214,87	3.435,13
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	6,43	67,43	6,43	67,43	6,43	67,43	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	6,43	28,91	6,43	28,91	6,43	28,91	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	171,72	0,00	143,10	200,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	256,80	1.702,52	221,12	1.536,32	168,46	1.449,60	252,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	9,41	439,36	77,97	402,14	112,03	402,14	37,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,49	193,47	124,78	144,21	38,06	57,49	135,98
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	16,55	136,18	5,53	125,16	5,53	125,16	11,02
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,35	411,60	12,84	342,90	12,84	342,90	68,70
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	1.018,32	169,72	1.018,32	1.018,18
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	1.018,32	169,72	1.018,32	1.018,18
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	58,97	474,84	58,97	474,84	855,16
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.330,00	58,97	474,84	58,97	474,84	855,16



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	324,22	3.248,18	302,12	1.173,53	321,58	1.171,77	2.076,41
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	26,60	53,20	26,60	53,20	266,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	0,00	13,68	0,00	13,68	92,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,46	5,22	0,00	1,76	0,00	1,76	3,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	31,02	189,30	50,48	189,30	156,50
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,09	2,18	1,09	2,18	1,09	2,18	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	3,42	32,12	3,42	30,36	171,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	319,67	1.816,72	166,77	675,85	166,77	675,85	1.140,87
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	9,43	98,99	9,43	98,99	245,06
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	63,79	77,08	63,79	77,08	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,01	47,61	277,15	47,61	277,15	184,86
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	119,70	19,95	119,70	99,75
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	114,90	19,15	114,90	76,62
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	1.755,60	186,20	936,32	186,20	936,32	819,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	92,83	1.669,64	306,06	1.576,81	222,62	1.270,75	398,89
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	606,74	0,00	221,24	0,00	221,24	385,50
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>829,92</b>	<b>2.504,66</b>	<b>37,91</b>	<b>712,48</b>	<b>35,48</b>	<b>697,81</b>	<b>1.806,85</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	829,92	2.494,02	37,91	701,84	35,48	687,17	1.806,85
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	14,67	393,92	0,00	379,25	525,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	23,24	203,10	23,24	203,10	328,90
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	829,92	855,46	0,00	12,77	0,00	12,77	842,69
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	36,72	12,24	36,72	110,11
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>121,03</b>	<b>214,92</b>	<b>46,28</b>	<b>71,55</b>	<b>46,28</b>	<b>71,55</b>	<b>143,37</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	121,03	214,92	46,28	71,55	46,28	71,55	143,37
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,71	209,60	46,28	71,55	46,28	71,55	138,05
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>780,31</b>	<b>7.786,90</b>	<b>735,31</b>	<b>3.856,32</b>	<b>482,61</b>	<b>3.603,62</b>	<b>4.183,28</b>

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

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

Página: 3 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	272,59	1.725,02	272,59	1.725,02	1.998,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	272,59	1.725,02	272,59	1.725,02	1.998,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,53	458,91	66,53	458,91	66,53	458,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,53	458,91	66,53	458,91	66,53	458,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	644,82	2.549,04	250,88	1.171,37	86,49	1.006,98	1.542,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	270,51	1.465,04	0,00	631,01	0,00	631,01	834,03
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	374,31	1.084,00	250,88	540,36	86,49	375,97	708,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,34	893,95	106,69	340,02	18,38	251,71	642,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	30,34	763,82	106,69	340,02	18,38	251,71	512,11
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	130,13
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	38,62	161,00	38,62	161,00	38,62	161,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	38,62	161,00	38,62	161,00	38,62	161,00	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>86,93</b>	<b>2.645,28</b>	<b>507,62</b>	<b>1.530,51</b>	<b>358,66</b>	<b>1.381,55</b>	<b>1.263,73</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	125,91	831,02	125,91	831,02	1.030,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	125,91	831,02	125,91	831,02	1.030,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	83,79	780,14	378,57	696,35	229,61	547,39	232,75
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	83,79	780,14	378,57	696,35	229,61	547,39	232,75
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.541,51</b>	<b>58.739,80</b>	<b>5.654,03</b>	<b>31.506,95</b>	<b>5.104,68</b>	<b>30.667,46</b>	<b>28.072,34</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.541,51</b>	<b>58.739,80</b>	<b>5.654,03</b>	<b>31.506,95</b>	<b>5.104,68</b>	<b>30.690,07</b>	<b>28.072,34</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.196,00	2.601,19	15.286,89	2.601,19	15.286,89	12.909,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.620,00	1.683,09	9.699,97	1.683,09	9.699,97	8.920,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.576,00	918,10	5.586,92	918,10	5.586,92	3.989,08
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	754,33	4.439,59	754,33	4.439,59	4.604,41
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	208,09	1.224,72	208,09	1.224,72	1.169,28

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

14/07/2022 11:33:18



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.650,00	546,24	3.214,87	546,24	3.214,87	3.435,13
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	6,43	67,43	6,43	67,43	6,43	67,43	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	6,43	28,91	6,43	28,91	6,43	28,91	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	171,72	0,00	143,10	200,35
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,71	981,91	112,71	981,91	112,71	981,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,71	981,91	112,71	981,91	112,71	981,91	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.106,44	5.257,26	896,85	3.486,23	530,84	3.086,16	2.171,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	270,51	1.465,04	0,00	631,01	0,00	631,01	834,03
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,32	15,96	0,00	10,64	0,00	10,64	5,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9,41	439,36	77,97	402,14	112,03	402,14	37,22
3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,49	193,47	124,78	144,21	38,06	57,49	135,98
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,55	136,18	5,53	125,16	5,53	125,16	11,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,35	411,60	12,84	342,90	12,84	342,90	68,70
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	83,79	780,14	378,57	696,35	229,61	547,39	232,75
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	115,71	209,60	46,28	71,55	46,28	71,55	138,05
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	374,31	1.084,00	250,88	540,36	86,49	375,97	708,03
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	1.018,32	169,72	1.018,32	1.018,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	1.018,32	169,72	1.018,32	1.018,18
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	58,97	474,84	58,97	474,84	855,16
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	58,97	474,84	58,97	474,84	855,16
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.184,48	6.636,15	446,72	2.215,39	375,44	2.110,65	4.525,50
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	374,53	26,60	108,53	26,60	108,53	266,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	30,34	763,82	106,69	340,02	18,38	251,71	512,11
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	14,67	393,92	0,00	379,25	525,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	23,24	203,10	23,24	203,10	328,90
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	0,00	13,68	0,00	13,68	92,72



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,46	5,22	0,00	1,76	0,00	1,76	3,46
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	31,02	189,30	50,48	189,30	156,50
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,09	132,31	1,09	2,18	1,09	2,18	130,13
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	829,92	855,46	0,00	12,77	0,00	12,77	842,69
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	36,72	12,24	36,72	110,11
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	3,42	32,12	3,42	30,36	171,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	319,67	1.816,72	166,77	675,85	166,77	675,85	1.140,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	9,43	98,99	9,43	98,99	245,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	63,79	77,08	63,79	77,08	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,01	47,61	277,15	47,61	277,15	184,86
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	119,70	19,95	119,70	99,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	114,90	19,15	114,90	76,62
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
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	186,20	936,32	186,20	936,32	819,28
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	92,83	1.669,64	306,06	1.576,81	222,62	1.270,75	398,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	606,74	0,00	221,24	0,00	221,24	385,50
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38,62	161,00	38,62	161,00	38,62	161,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	38,62	161,00	38,62	161,00	38,62	161,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
		<b>2.541,51</b>	<b>58.739,80</b>	<b>5.654,03</b>	<b>31.506,95</b>	<b>5.104,68</b>	<b>30.667,46</b>	<b>28.072,34</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	6,43	37.307,43	3.361,95	19.793,91	3.361,95	19.793,91	17.513,52
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.535,08	21.240,26	2.292,08	11.520,93	1.742,73	10.681,44	10.558,82
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
		<b>2.541,51</b>	<b>58.739,80</b>	<b>5.654,03</b>	<b>31.506,95</b>	<b>5.104,68</b>	<b>30.667,46</b>	<b>28.072,34</b>



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

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

RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	22,61	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	-------	------

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



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	2.807,40	454.082,49	49.503,55	184.157,70	47.278,05	181.932,20	272.150,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	3.665,25	905,90	3.665,25	8.376,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,90	324.367,77	37.923,85	141.365,36	37.923,85	141.365,36	183.002,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.560,00	70.455,42	7.156,51	20.418,41	4.931,01	18.192,91	52.262,51
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 8 de 8

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	900,00	250,00	900,00	1.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.022.996,31	2.304.181,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.052.901,91	2.304.181,34

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	33,73	5.724,60	472,63	2.937,00	472,63	2.937,00	2.787,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	33,73	303,60	33,73	303,60	33,73	303,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	33,73	303,60	33,73	303,60	33,73	303,60	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	533,20	29.858,27	2.918,91	16.771,48	2.805,06	16.439,80	13.418,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.287,64	7.345,43	1.287,64	7.345,43	4.956,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.006,91	5.599,65	1.006,91	5.599,65	4.616,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.745,78	280,73	1.745,78	339,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	591,28	3.479,90	591,28	3.479,90	3.609,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,94	428,17	2.519,94	2.692,56
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5,03	52,83	5,03	52,83	5,03	52,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	201,27	1.334,46	173,32	1.204,20	132,05	1.136,23	198,23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,12	315,19	87,82	315,19	29,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,97	106,73	4,34	98,10	4,34	98,10	8,63
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,40	322,62	10,06	268,78	10,06	268,78	53,84
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30

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

14/07/2022 11:33:18

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

Página: 2 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	254,15	2.546,04	236,81	919,78	252,06	918,40	1.627,64
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	41,70	20,85	41,70	208,50
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,71	0,00	10,71	72,69
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	1,70	0,85	1,70	0,85	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,58	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	50,00	60,42	50,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	37,32	217,24	37,32	217,24	144,90
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,83	15,64	93,83	78,18
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
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	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,41	0,00	173,41	302,17
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>650,52</b>	<b>1.963,24</b>	<b>29,72</b>	<b>558,48</b>	<b>27,81</b>	<b>546,98</b>	<b>1.416,26</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	650,52	1.954,90	29,72	550,14	27,81	538,64	1.416,26
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,77	0,00	297,27	411,63
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,22	18,22	159,22	257,78
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,01	0,00	10,01	660,53
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>94,87</b>	<b>168,47</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>112,38</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	94,87	168,47	36,28	56,09	36,28	56,09	112,38
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,70	164,30	36,28	56,09	36,28	56,09	108,21
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>611,61</b>	<b>6.103,74</b>	<b>576,33</b>	<b>3.022,78</b>	<b>378,26</b>	<b>2.824,71</b>	<b>3.279,03</b>

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

14/07/2022 11:33:18

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

Página: 3 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	213,66	1.352,15	213,66	1.352,15	1.566,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	213,66	1.352,15	213,66	1.352,15	1.566,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,15	359,80	52,15	359,80	52,15	359,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,15	359,80	52,15	359,80	52,15	359,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	505,41	1.998,04	196,64	918,16	67,79	789,31	1.208,73
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	212,02	1.148,37	0,00	494,63	0,00	494,63	653,74
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	293,39	849,67	196,64	423,53	67,79	294,68	554,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,77	700,69	83,60	266,46	14,38	197,24	503,45
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,69	83,60	266,46	14,38	197,24	401,45
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>68,14</b>	<b>2.073,45</b>	<b>397,88</b>	<b>1.199,60</b>	<b>281,12</b>	<b>1.082,84</b>	<b>990,61</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	651,33	98,68	651,33	808,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	651,33	98,68	651,33	808,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.992,07</b>	<b>46.042,35</b>	<b>4.431,75</b>	<b>24.696,01</b>	<b>4.001,16</b>	<b>24.038,00</b>	<b>22.004,35</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.992,07</b>	<b>46.042,35</b>	<b>4.431,75</b>	<b>24.696,01</b>	<b>4.001,16</b>	<b>24.055,72</b>	<b>22.004,35</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	2.038,88	11.982,31	2.038,88	11.982,31	10.118,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.319,25	7.603,13	1.319,25	7.603,13	6.991,87
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	4.379,18	719,63	4.379,18	3.126,82
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	591,28	3.479,90	591,28	3.479,90	3.609,10
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54

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

14/07/2022 11:33:18



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,94	428,17	2.519,94	2.692,56
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5,03	52,83	5,03	52,83	5,03	52,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,34	769,77	88,34	769,77	88,34	769,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,34	769,77	88,34	769,77	88,34	769,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	867,23	4.120,80	702,98	2.732,60	416,10	2.419,02	1.701,78
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	212,02	1.148,37	0,00	494,63	0,00	494,63	653,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,17	12,51	0,00	8,34	0,00	8,34	4,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,12	315,19	87,82	315,19	29,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,97	106,73	4,34	98,10	4,34	98,10	8,63
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,40	322,62	10,06	268,78	10,06	268,78	53,84
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,70	164,30	36,28	56,09	36,28	56,09	108,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	293,39	849,67	196,64	423,53	67,79	294,68	554,99
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	928,44	5.201,63	350,13	1.736,38	294,25	1.654,28	3.547,35
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	20,85	85,07	20,85	85,07	208,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,69	83,60	266,46	14,38	197,24	401,45
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,77	0,00	297,27	411,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,22	18,22	159,22	257,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,71	0,00	10,71	72,69



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	103,70	0,85	1,70	0,85	1,70	102,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,01	0,00	10,01	660,53
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,58	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	50,00	60,42	50,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	37,32	217,24	37,32	217,24	144,90
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,83	15,64	93,83	78,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
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
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,41	0,00	173,41	302,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		1.992,07	46.042,35	4.431,75	24.696,01	4.001,16	24.038,00	22.004,35

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5,03	29.242,83	2.635,19	15.515,04	2.635,19	15.515,04	13.727,79
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.987,04	16.648,94	1.796,56	9.030,39	1.365,97	8.372,38	8.276,56
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		1.992,07	46.042,35	4.431,75	24.696,01	4.001,16	24.038,00	22.004,35



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

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

RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	17,72	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	-------	------

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



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	2.807,40	454.082,49	49.503,55	184.157,70	47.278,05	181.932,20	272.150,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	3.665,25	905,90	3.665,25	8.376,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,90	324.367,77	37.923,85	141.365,36	37.923,85	141.365,36	183.002,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.560,00	70.455,42	7.156,51	20.418,41	4.931,01	18.192,91	52.262,51
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	900,00	250,00	900,00	1.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.022.996,31	2.304.181,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.052.901,91	2.304.181,34

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	33,73	5.724,60	472,63	2.937,00	472,63	2.937,00	2.787,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	33,73	303,60	33,73	303,60	33,73	303,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	33,73	303,60	33,73	303,60	33,73	303,60	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	533,20	29.858,27	2.918,91	16.771,48	2.805,06	16.439,80	13.418,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.287,64	7.345,43	1.287,64	7.345,43	4.956,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.006,91	5.599,65	1.006,91	5.599,65	4.616,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.745,78	280,73	1.745,78	339,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	591,28	3.479,90	591,28	3.479,90	3.609,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,94	428,17	2.519,94	2.692,56
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5,03	52,83	5,03	52,83	5,03	52,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	201,27	1.334,46	173,32	1.204,20	132,05	1.136,23	198,23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,12	315,19	87,82	315,19	29,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,97	106,73	4,34	98,10	4,34	98,10	8,63
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,40	322,62	10,06	268,78	10,06	268,78	53,84
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30

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

14/07/2022 11:33:18



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	254,15	2.546,04	236,81	919,78	252,06	918,40	1.627,64
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	41,70	20,85	41,70	208,50
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,71	0,00	10,71	72,69
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	1,70	0,85	1,70	0,85	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,58	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	50,00	60,42	50,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	37,32	217,24	37,32	217,24	144,90
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,83	15,64	93,83	78,18
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
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	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,41	0,00	173,41	302,17
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>650,52</b>	<b>1.963,24</b>	<b>29,72</b>	<b>558,48</b>	<b>27,81</b>	<b>546,98</b>	<b>1.416,26</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	650,52	1.954,90	29,72	550,14	27,81	538,64	1.416,26
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,77	0,00	297,27	411,63
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,22	18,22	159,22	257,78
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,01	0,00	10,01	660,53
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>94,87</b>	<b>168,47</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>112,38</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	94,87	168,47	36,28	56,09	36,28	56,09	112,38
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,70	164,30	36,28	56,09	36,28	56,09	108,21
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>611,61</b>	<b>6.103,74</b>	<b>576,33</b>	<b>3.022,78</b>	<b>378,26</b>	<b>2.824,71</b>	<b>3.279,03</b>

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



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

Página: 3 de 8

## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	213,66	1.352,15	213,66	1.352,15	1.566,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	213,66	1.352,15	213,66	1.352,15	1.566,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,15	359,80	52,15	359,80	52,15	359,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,15	359,80	52,15	359,80	52,15	359,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	505,41	1.998,04	196,64	918,16	67,79	789,31	1.208,73
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	212,02	1.148,37	0,00	494,63	0,00	494,63	653,74
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	293,39	849,67	196,64	423,53	67,79	294,68	554,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,77	700,69	83,60	266,46	14,38	197,24	503,45
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,69	83,60	266,46	14,38	197,24	401,45
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>68,14</b>	<b>2.073,45</b>	<b>397,88</b>	<b>1.199,60</b>	<b>281,12</b>	<b>1.082,84</b>	<b>990,61</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	651,33	98,68	651,33	808,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	651,33	98,68	651,33	808,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.992,07</b>	<b>46.042,35</b>	<b>4.431,75</b>	<b>24.696,01</b>	<b>4.001,16</b>	<b>24.038,00</b>	<b>22.004,35</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.992,07</b>	<b>46.042,35</b>	<b>4.431,75</b>	<b>24.696,01</b>	<b>4.001,16</b>	<b>24.055,72</b>	<b>22.004,35</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	2.038,88	11.982,31	2.038,88	11.982,31	10.118,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.319,25	7.603,13	1.319,25	7.603,13	6.991,87
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	4.379,18	719,63	4.379,18	3.126,82
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	591,28	3.479,90	591,28	3.479,90	3.609,10
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54

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

14/07/2022 11:33:18



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,94	428,17	2.519,94	2.692,56
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5,03	52,83	5,03	52,83	5,03	52,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,34	769,77	88,34	769,77	88,34	769,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,34	769,77	88,34	769,77	88,34	769,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	867,23	4.120,80	702,98	2.732,60	416,10	2.419,02	1.701,78
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	212,02	1.148,37	0,00	494,63	0,00	494,63	653,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,17	12,51	0,00	8,34	0,00	8,34	4,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,12	315,19	87,82	315,19	29,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,97	106,73	4,34	98,10	4,34	98,10	8,63
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,40	322,62	10,06	268,78	10,06	268,78	53,84
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,70	164,30	36,28	56,09	36,28	56,09	108,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	293,39	849,67	196,64	423,53	67,79	294,68	554,99
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	928,44	5.201,63	350,13	1.736,38	294,25	1.654,28	3.547,35
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	20,85	85,07	20,85	85,07	208,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,69	83,60	266,46	14,38	197,24	401,45
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,77	0,00	297,27	411,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,22	18,22	159,22	257,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,71	0,00	10,71	72,69



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	103,70	0,85	1,70	0,85	1,70	102,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,01	0,00	10,01	660,53
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,58	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	50,00	60,42	50,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	37,32	217,24	37,32	217,24	144,90
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,83	15,64	93,83	78,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
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
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,41	0,00	173,41	302,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		<b>1.992,07</b>	<b>46.042,35</b>	<b>4.431,75</b>	<b>24.696,01</b>	<b>4.001,16</b>	<b>24.038,00</b>	<b>22.004,35</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5,03	29.242,83	2.635,19	15.515,04	2.635,19	15.515,04	13.727,79
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.987,04	16.648,94	1.796,56	9.030,39	1.365,97	8.372,38	8.276,56
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		<b>1.992,07</b>	<b>46.042,35</b>	<b>4.431,75</b>	<b>24.696,01</b>	<b>4.001,16</b>	<b>24.038,00</b>	<b>22.004,35</b>



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

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

RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	17,72	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	-------	------

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



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	393.447,91	4.614.399,36	828.120,74	2.820.752,00	706.126,72	2.618.958,31	1.995.441,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	2.807,40	454.082,49	49.503,55	184.157,70	47.278,05	181.932,20	272.150,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	3.665,25	905,90	3.665,25	8.376,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,90	324.367,77	37.923,85	141.365,36	37.923,85	141.365,36	183.002,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.560,00	70.455,42	7.156,51	20.418,41	4.931,01	18.192,91	52.262,51
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 8 de 8

Período de Referência: Junho De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	900,00	250,00	900,00	1.900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.022.996,31	2.304.181,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	510.300,51	5.327.177,65	997.349,49	3.227.015,50	873.129,97	3.052.901,91	2.304.181,34

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo