



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	1.418,20	4.281,85	1.210,95	2.045,14	251,36	1.085,55	3.196,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.418,20	4.281,85	1.210,95	2.045,14	251,36	1.085,55	3.196,30
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.111,27	1.111,27	959,59	959,59	0,00	0,00	1.111,27
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	146,10	1.274,59	251,36	718,65	251,36	718,65	555,94
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.428,93	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,26
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	66,63	6.397,76	632,56	5.866,16	632,56	5.866,16	531,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,90	565,93	5.659,30	565,93	5.659,30	531,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,90	565,93	5.659,30	565,93	5.659,30	531,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,63	206,86	66,63	206,86	66,63	206,86	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,63	66,63	66,63	66,63	66,63	66,63	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	494,13	40.129,33	3.437,52	32.492,37	3.150,58	32.127,62	8.001,71
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211,11	18.164,71	1.597,44	14.088,52	1.597,44	14.088,52	4.076,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.229,79	10.350,61	1.229,79	10.350,61	3.888,45
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	211,11	3.925,65	367,65	3.737,91	367,65	3.737,91	187,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	667,91	7.255,36	667,91	7.255,36	792,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	215,69	2.032,93	215,69	2.032,93	133,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	452,22	5.222,43	452,22	5.222,43	658,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,14	51,21	9,14	51,21	9,14	51,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	51,21	9,14	51,21	9,14	51,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	344,48	2.132,95	202,62	1.559,46	113,14	1.467,53	665,42



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	223,61	466,07	83,59	278,38	51,73	244,07	222,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,68	354,90	79,83	347,88	54,17	322,22	32,68
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-53,24	105,18	7,24	105,18	7,24	105,18	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,72	139,34	0,00	135,62	0,00	135,62	3,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,71	518,48	31,96	412,73	0,00	380,77	137,71
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-152,42	3.037,44	126,30	2.224,63	145,21	2.168,18	869,26
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	2,17	109,27	2,17	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	57,21	439,47	77,41	418,92	187,75
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-34,72	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,89	342,04	8,10	219,81	6,81	217,22	124,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-118,59	87,71	9,06	69,61	9,06	69,61	18,10



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	213,85	16,45	213,85	416,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	469,11	33,31	399,80	33,31	366,49	102,62
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46,23	511,73	51,13	391,90	51,13	391,90	119,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	130,24	16,28	130,24	48,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	46,23	270,75	22,47	224,52	22,47	224,52	46,23
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	37,14	12,38	37,14	24,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	173,35	1.609,61	173,35	1.609,61	309,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,49	2.051,34	186,17	1.925,64	186,17	1.925,64	125,70
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,94	53,53	287,78	53,53	287,78	77,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	29,72	1.602,48	219,58	1.405,08	208,00	1.348,94	253,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	146,49	0,00	146,49	0,00	146,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,72	1.455,99	219,58	1.258,59	208,00	1.202,45	253,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	29,72	46,75	29,72	46,75	29,72	46,75	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	105,24	751,14	109,39	751,14	53,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	56,14	346,59	40,41	290,45	142,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	28,48	28,48	28,48	28,48	56,95



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

Página: 4 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	40,23	164,98	0,00	124,75	0,00	124,75	40,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,23	164,98	0,00	124,75	0,00	124,75	40,23
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	40,23	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	983,49	6.762,54	361,06	3.848,01	361,06	3.848,01	2.914,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	271,86	2.811,98	271,86	2.811,98	1.521,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	271,86	2.811,98	271,86	2.811,98	1.521,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	53,35	167,37	53,35	167,37	53,35	167,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	53,35	167,37	53,35	167,37	53,35	167,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	565,43	1.329,46	26,75	350,97	26,75	350,97	978,49
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,39	26,75	264,47	26,75	264,47	231,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	565,43	833,07	0,00	86,50	0,00	86,50	746,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	358,71	882,52	3,10	468,13	3,10	468,13	414,39
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	358,71	469,23	3,10	54,84	3,10	54,84	414,39
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,00	28,91	6,00	28,91	6,00	28,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,00	28,91	6,00	28,91	6,00	28,91	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	68,10	3.479,86	152,69	2.505,37	326,04	2.505,37	974,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	1.569,97	152,69	1.569,97	906,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.476,36	152,69	1.569,97	152,69	1.569,97	906,39



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

FUNDEB

3.3.90.30.00	Material De Consumo	68,10	1.000,88	0,00	932,78	173,35	932,78	68,10
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	68,10	431,94	0,00	363,84	173,35	363,84	68,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.100,50	62.818,80	6.014,36	48.286,88	4.929,60	46.906,40	15.912,40

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIADO	3.100,50	62.818,80	6.014,36	48.286,88	4.929,60	46.906,40	15.912,40
----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	954,77	2.882,65	815,24	1.376,85	169,22	730,83	2.151,82
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	954,77	2.882,65	815,24	1.376,85	169,22	730,83	2.151,82
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,13	748,13	646,02	646,02	0,00	0,00	748,13
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,99	0,00	40,85	0,00	40,85	921,14
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,86	4.307,12	425,85	3.949,26	425,85	3.949,26	357,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	380,99	3.809,99	380,99	3.809,99	357,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	380,99	3.809,99	380,99	3.809,99	357,86
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,86	139,27	44,86	139,27	44,86	139,27	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	332,70	27.016,23	2.314,25	21.875,15	2.121,05	21.629,58	5.386,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,13	12.228,90	1.075,43	9.484,73	1.075,43	9.484,73	2.744,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	827,93	6.968,30	827,93	6.968,30	2.617,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,13	2.642,84	247,50	2.516,43	247,50	2.516,43	126,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,66	4.884,48	449,66	4.884,48	533,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,61	145,21	1.368,61	90,14
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	304,45	3.515,87	304,45	3.515,87	443,59
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,93	1.436,05	136,43	1.049,96	76,18	988,06	447,99



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,55	313,80	56,28	187,44	34,83	164,34	149,46
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,01	238,96	53,75	234,23	36,47	216,95	22,01
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,85	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	349,09	21,52	277,89	0,00	256,37	92,72
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-102,61	2.044,96	85,03	1.497,84	97,75	1.459,84	585,12
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	1,46	73,57	1,46	73,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,09	282,02	126,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,28	5,45	148,00	4,58	146,26	84,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,82	59,08	6,11	46,89	6,11	46,89	12,19



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

Página: 3 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,43	269,20	22,43	246,77	69,04
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,38	263,86	34,38	263,86	80,66
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,08	151,16	15,08	151,16	31,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,34	25,02	8,34	25,02	16,64
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	116,70	1.083,69	116,70	1.083,69	208,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,11	1.381,03	125,34	1.296,42	125,34	1.296,42	84,61
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,05	193,77	36,05	193,77	51,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	20,01	1.078,83	147,82	945,93	140,04	908,14	170,69
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,01	980,22	147,82	847,32	140,04	809,53	170,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,01	31,47	20,01	31,47	20,01	31,47	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,85	505,69	73,65	505,69	36,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,33	27,21	195,54	96,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	27,08	111,07	0,00	83,99	0,00	83,99	27,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	27,08	111,07	0,00	83,99	0,00	83,99	27,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	662,13	4.552,73	243,09	2.590,56	243,09	2.590,56	1.962,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	183,03	1.893,12	183,03	1.893,12	1.024,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	183,03	1.893,12	183,03	1.893,12	1.024,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,92	112,68	35,92	112,68	35,92	112,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,92	112,68	35,92	112,68	35,92	112,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	380,66	895,04	18,01	236,30	18,01	236,30	658,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,20	18,01	178,07	18,01	178,07	156,13
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,66	560,84	0,00	58,23	0,00	58,23	502,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,50	594,13	2,08	315,08	2,08	315,08	279,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,50	315,90	2,08	36,85	2,08	36,85	279,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,05	19,47	4,05	19,47	4,05	19,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,05	19,47	4,05	19,47	4,05	19,47	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	45,85	2.342,73	102,80	1.686,72	219,50	1.686,72	656,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	1.056,98	102,80	1.056,98	610,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.667,14	102,80	1.056,98	102,80	1.056,98	610,16



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

FUNDEB

3.3.90.30.00	Material De Consumo	45,85	673,82	0,00	627,97	116,70	627,97	45,85
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,79	0,00	244,94	116,70	244,94	45,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.087,40	42.291,36	4.049,05	32.508,46	3.318,75	31.579,08	10.712,28

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIADO	2.087,40	42.291,36	4.049,05	32.508,46	3.318,75	31.579,08	10.712,28
----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

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

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

Página: 1 de 7

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	954,77	2.882,64	815,24	1.376,85	169,22	730,83	2.151,81
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	954,77	2.882,64	815,24	1.376,85	169,22	730,83	2.151,81
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,13	748,13	646,02	646,02	0,00	0,00	748,13
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,98	0,00	40,85	0,00	40,85	921,13
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,86	4.307,12	425,86	3.949,27	425,86	3.949,27	357,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,86	139,27	44,86	139,27	44,86	139,27	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	332,66	27.016,12	2.314,20	21.874,89	2.121,00	21.629,33	5.386,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,12	12.228,89	1.075,43	9.484,73	1.075,43	9.484,73	2.744,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	827,93	6.968,30	827,93	6.968,30	2.617,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	2.642,83	247,50	2.516,43	247,50	2.516,43	126,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,66	4.884,48	449,66	4.884,48	533,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,61	145,21	1.368,61	90,14
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	304,45	3.515,87	304,45	3.515,87	443,59
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,91	1.436,00	136,42	1.049,92	76,17	988,02	447,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,53	313,77	56,27	187,42	34,82	164,32	149,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,01	238,94	53,75	234,21	36,47	216,93	22,01
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,85	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	349,09	21,52	277,89	0,00	256,37	92,72
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-102,62	2.044,93	85,01	1.497,72	97,73	1.459,73	585,20
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	1,46	73,57	1,46	73,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,09	282,02	126,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,26	5,45	147,99	4,58	146,25	84,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,83	59,07	6,10	46,88	6,10	46,88	12,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	269,10	22,42	246,68	69,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,36	263,80	34,36	263,80	80,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,08	151,16	15,08	151,16	31,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,69	116,70	1.083,69	208,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,11	1.381,02	125,34	1.296,38	125,34	1.296,38	84,64
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,05	193,77	36,05	193,77	51,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	20,01	1.078,82	147,81	945,89	140,02	908,10	170,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,01	980,21	147,81	847,28	140,02	809,49	170,72
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,01	31,47	20,01	31,47	20,01	31,47	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,67	73,64	505,67	36,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,32	27,20	195,53	96,22
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	27,08	111,07	0,00	83,99	0,00	83,99	27,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	27,08	111,07	0,00	83,99	0,00	83,99	27,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	662,11	4.552,69	243,09	2.590,54	243,09	2.590,54	1.962,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	183,03	1.893,12	183,03	1.893,12	1.024,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	183,03	1.893,12	183,03	1.893,12	1.024,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,92	112,68	35,92	112,68	35,92	112,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,92	112,68	35,92	112,68	35,92	112,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	380,64	895,00	18,01	236,28	18,01	236,28	658,72
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,19	18,01	178,06	18,01	178,06	156,13
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	560,81	0,00	58,22	0,00	58,22	502,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,50	594,13	2,08	315,08	2,08	315,08	279,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,50	315,90	2,08	36,85	2,08	36,85	279,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,05	19,47	4,05	19,47	4,05	19,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,05	19,47	4,05	19,47	4,05	19,47	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	45,85	2.342,73	102,80	1.686,72	219,50	1.686,72	656,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	1.056,98	102,80	1.056,98	610,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.667,14	102,80	1.056,98	102,80	1.056,98	610,16



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

Página: 5 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

FUNDEB

3.3.90.30.00	Material De Consumo	45,85	673,82	0,00	627,97	116,70	627,97	45,85
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,79	0,00	244,94	116,70	244,94	45,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.087,34	42.291,19	4.049,00	32.508,15	3.318,69	31.578,78	10.712,41

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIADO 2.087,34 42.291,19 4.049,00 32.508,15 3.318,69 31.578,78 10.712,41

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

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

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

Página: 1 de 7

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	1.220,84	3.685,89	1.042,39	1.760,48	216,36	934,45	2.751,44
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.220,84	3.685,89	1.042,39	1.760,48	216,36	934,45	2.751,44
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	956,60	956,60	826,03	826,03	0,00	0,00	956,60
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	138,46	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	125,78	1.097,18	216,36	618,61	216,36	618,61	478,57
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	57,35	5.507,28	544,51	5.049,65	544,51	5.049,65	457,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	4.871,60	487,16	4.871,60	457,63
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	4.871,60	487,16	4.871,60	457,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,35	178,05	57,35	178,05	57,35	178,05	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	425,35	34.543,82	2.959,02	27.969,71	2.712,00	27.655,73	6.888,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,73	15.636,48	1.375,11	12.127,64	1.375,11	12.127,64	3.508,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	1.058,63	8.910,00	1.058,63	8.910,00	3.347,22
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	181,73	3.379,26	316,48	3.217,64	316,48	3.217,64	161,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	574,95	6.245,49	574,95	6.245,49	682,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	185,67	1.749,96	185,67	1.749,96	115,27
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	389,28	4.495,53	389,28	4.495,53	567,23
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,86	44,07	7,86	44,07	7,86	44,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,86	44,07	7,86	44,07	7,86	44,07	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	296,53	1.836,00	174,42	1.342,34	97,40	1.263,21	572,79



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	192,50	401,20	71,97	239,63	44,54	210,09	191,11
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,12	305,47	68,71	299,43	46,63	277,35	28,12
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-45,83	90,54	6,23	90,54	6,23	90,54	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,20	119,95	0,00	116,75	0,00	116,75	3,20
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,54	446,31	27,51	355,28	0,00	327,77	118,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	115,74	785,79	115,74	785,79	272,59
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	115,74	785,79	115,74	785,79	272,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-131,21	2.614,65	108,71	1.914,83	124,97	1.866,24	748,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,17	0,00	10,17	16,48
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	1,86	94,06	1,86	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	49,24	378,26	66,62	360,57	161,66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-29,90	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,77	294,44	6,98	189,19	5,86	186,96	107,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-102,08	75,51	7,80	59,92	7,80	59,92	15,59



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	14,16	184,08	14,16	184,08	358,83
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,81	28,67	344,11	28,67	315,44	88,37
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,79	440,49	43,98	337,41	43,98	337,41	103,08
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	112,16	14,02	112,16	42,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	39,79	233,06	19,30	193,27	19,30	193,27	39,79
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	31,98	10,66	31,98	21,28
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	149,22	1.385,60	149,22	1.385,60	266,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,20	1.765,79	160,27	1.657,58	160,27	1.657,58	108,21
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,14	46,05	247,67	46,05	247,67	66,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	25,58	1.379,43	189,02	1.209,47	179,06	1.161,15	218,28
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,58	1.253,35	189,02	1.083,39	179,06	1.035,07	218,28
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	25,58	40,24	25,58	40,24	25,58	40,24	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	90,61	646,58	94,18	646,58	46,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	48,32	298,34	34,79	250,02	123,03
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	24,51	24,51	24,51	24,51	49,03



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	34,63	142,01	0,00	107,38	0,00	107,38	34,63
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34,63	142,01	0,00	107,38	0,00	107,38	34,63
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	34,63	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	846,58	5.821,15	310,79	3.312,21	310,79	3.312,21	2.508,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	234,02	2.420,57	234,02	2.420,57	1.309,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	234,02	2.420,57	234,02	2.420,57	1.309,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45,91	144,03	45,91	144,03	45,91	144,03	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	45,91	144,03	45,91	144,03	45,91	144,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	486,72	1.144,38	23,03	302,11	23,03	302,11	842,27
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,29	23,03	227,67	23,03	227,67	199,62
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	486,72	717,09	0,00	74,44	0,00	74,44	642,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	308,78	759,65	2,66	402,87	2,66	402,87	356,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,78	403,89	2,66	47,11	2,66	47,11	356,78
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,17	24,87	5,17	24,87	5,17	24,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,17	24,87	5,17	24,87	5,17	24,87	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	58,62	2.995,52	131,44	2.156,67	280,66	2.156,67	838,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	1.351,46	131,44	1.351,46	780,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.131,69	131,44	1.351,46	131,44	1.351,46	780,23



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

FUNDEB

3.3.90.30.00	Material De Consumo	58,62	861,57	0,00	802,95	149,22	802,95	58,62
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	58,62	371,81	0,00	313,19	149,22	313,19	58,62
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.668,95	54.075,10	5.177,17	41.565,57	4.243,38	40.377,24	13.697,86

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIADO	2.668,95	54.075,10	5.177,17	41.565,57	4.243,38	40.377,24	13.697,86
----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

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

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

Página: 1 de 7

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	954,76	2.882,59	815,23	1.376,80	169,22	730,79	2.151,80
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	954,76	2.882,59	815,23	1.376,80	169,22	730,79	2.151,80
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,12	748,12	646,01	646,01	0,00	0,00	748,12
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,86	4.307,12	425,86	3.949,27	425,86	3.949,27	357,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,86	139,27	44,86	139,27	44,86	139,27	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	332,57	27.015,59	2.314,17	21.874,00	2.121,04	21.628,49	5.387,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,12	12.228,88	1.075,43	9.484,70	1.075,43	9.484,70	2.744,18
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,05	827,93	6.968,27	827,93	6.968,27	2.617,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	2.642,83	247,50	2.516,43	247,50	2.516,43	126,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,65	4.884,42	449,65	4.884,42	533,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,20	1.368,57	145,20	1.368,57	90,18
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	304,45	3.515,85	304,45	3.515,85	443,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,84	1.435,73	136,38	1.049,69	76,17	987,83	447,90



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,51	313,72	56,26	187,38	34,82	164,29	149,43
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,98	238,87	53,73	234,15	36,47	216,89	21,98
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,84	70,81	4,88	70,81	4,88	70,81	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,69	348,98	21,51	277,80	0,00	256,29	92,69
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	90,51	614,53	90,51	614,53	213,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	90,51	614,53	90,51	614,53	213,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-102,63	2.044,78	85,01	1.497,53	97,75	1.459,54	585,24
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,96	0,00	7,96	12,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	1,46	73,56	1,46	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,41	38,50	295,84	52,11	282,01	126,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,25	5,45	147,93	4,58	146,19	84,06
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,84	59,02	6,10	46,84	6,10	46,84	12,18



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

Página: 3 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	269,10	22,42	246,68	69,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,45	263,80	34,45	263,80	80,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,17	151,16	15,17	151,16	31,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,61	116,70	1.083,61	208,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,10	1.380,95	125,33	1.296,31	125,33	1.296,31	84,64
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,68	36,03	193,72	36,03	193,72	51,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	20,00	1.078,80	147,80	945,77	140,00	907,98	170,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,00	980,19	147,80	847,16	140,00	809,37	170,82
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,00	31,46	20,00	31,46	20,00	31,46	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,61	73,63	505,61	36,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,28	27,20	195,49	96,26
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35



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

Página: 4 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	27,08	111,05	0,00	83,97	0,00	83,97	27,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	27,08	111,05	0,00	83,97	0,00	83,97	27,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	662,07	4.552,60	243,05	2.590,40	243,05	2.590,40	1.962,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	183,02	1.893,05	183,02	1.893,05	1.024,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	183,02	1.893,05	183,02	1.893,05	1.024,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,91	112,66	35,91	112,66	35,91	112,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,91	112,66	35,91	112,66	35,91	112,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	380,64	894,99	18,00	236,26	18,00	236,26	658,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	18,00	178,04	18,00	178,04	156,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	560,81	0,00	58,22	0,00	58,22	502,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,48	594,11	2,08	315,08	2,08	315,08	279,03
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,48	315,88	2,08	36,85	2,08	36,85	279,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,04	19,46	4,04	19,46	4,04	19,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,04	19,46	4,04	19,46	4,04	19,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	45,84	2.342,70	102,80	1.686,64	219,50	1.686,64	656,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	1.056,92	102,80	1.056,92	610,22
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.667,14	102,80	1.056,92	102,80	1.056,92	610,22



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

Página: 5 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
FUNDEB								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	45,84	673,79	0,00	627,95	116,70	627,95	45,84
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,84	290,77	0,00	244,93	116,70	244,93	45,84
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.087,18	42.290,45	4.048,91	32.506,85	3.318,67	31.577,54	10.712,91

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIADO		2.087,18	42.290,45	4.048,91	32.506,85	3.318,67	31.577,54	10.712,91

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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

Página: 1 de 7

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	6.591,14	19.899,84	5.627,85	9.504,73	1.168,16	5.045,04	14.854,80
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.591,14	19.899,84	5.627,85	9.504,73	1.168,16	5.045,04	14.854,80
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	5.164,60	5.164,60	4.459,69	4.459,69	0,00	0,00	5.164,60
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	747,50	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	747,50
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	679,04	5.923,64	1.168,16	3.339,88	1.168,16	3.339,88	2.583,76
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	6.640,91	0,00	281,97	0,00	281,97	6.358,94
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	309,66	29.733,58	2.939,83	27.262,97	2.939,83	27.262,97	2.470,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.772,22	2.630,17	26.301,61	2.630,17	26.301,61	2.470,61
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.772,22	2.630,17	26.301,61	2.630,17	26.301,61	2.470,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	309,66	961,36	309,66	961,36	309,66	961,36	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	309,66	309,66	309,66	309,66	309,66	309,66	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.296,44	186.500,86	15.975,72	151.008,18	14.642,13	149.313,06	37.187,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	981,13	84.420,56	7.424,11	65.476,45	7.424,11	65.476,45	18.944,11
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	66.176,10	5.715,49	48.104,57	5.715,49	48.104,57	18.071,53
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	981,13	18.244,46	1.708,62	17.371,88	1.708,62	17.371,88	872,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.104,14	33.719,20	3.104,14	33.719,20	3.684,67
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	1.002,42	9.447,94	1.002,42	9.447,94	622,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.101,72	24.271,26	2.101,72	24.271,26	3.062,34
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,50	238,01	42,50	238,01	42,50	238,01	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,50	238,01	42,50	238,01	42,50	238,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.600,90	9.912,55	941,66	7.247,32	525,83	6.820,10	3.092,45



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	34,53	0,00	34,53	0,00	34,53	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.039,20	2.165,99	388,48	1.293,72	240,42	1.134,27	1.031,72
3.3.90.30.16	Material de Expediente	151,86	1.649,31	370,98	1.616,68	251,75	1.497,45	151,86
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-247,44	488,83	33,66	488,83	33,66	488,83	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,26	647,50	0,00	630,24	0,00	630,24	17,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	640,02	2.409,62	148,54	1.918,14	0,00	1.769,60	640,02
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	32,91	0,00	32,91	0,00	32,91	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	88,79	88,79	88,79	88,79	88,79	88,79	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	88,79	88,79	88,79	88,79	88,79	88,79	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	10.055,90	0,00	9.050,31	3.016,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	10.055,90	0,00	9.050,31	3.016,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.714,16	624,93	4.242,59	624,93	4.242,59	1.471,57
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.714,16	624,93	4.242,59	624,93	4.242,59	1.471,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-708,36	14.116,54	586,90	10.338,91	674,73	10.076,60	4.039,94
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	0,00	54,98	0,00	54,98	88,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	507,83	10,07	507,83	10,07	507,83	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.819,49	265,81	2.042,36	359,66	1.946,88	872,61
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-161,38	33,72	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,14	1.589,62	37,63	1.021,50	31,61	1.009,47	580,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-551,12	407,69	42,12	323,55	42,12	323,55	84,14



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	76,47	994,11	76,47	994,11	1.937,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.180,16	154,80	1.857,97	154,80	1.703,17	476,99
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	214,83	2.378,27	237,52	1.821,40	237,52	1.821,40	556,87
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	605,36	75,67	605,36	227,02
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	214,83	1.258,31	104,33	1.043,48	104,33	1.043,48	214,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,52	172,56	57,52	172,56	115,02
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	805,62	7.480,79	805,62	7.480,79	1.438,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	76,65	9.533,50	865,24	8.949,31	865,24	8.949,31	584,19
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.696,06	248,72	1.337,42	248,72	1.337,42	358,64
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	138,11	7.447,46	1.020,46	6.529,80	966,66	6.268,91	1.178,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	680,75	0,00	680,75	0,00	680,75	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,93	0,00	71,93	0,00	71,93	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	138,11	6.766,71	1.020,46	5.849,05	966,66	5.588,16	1.178,55
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	138,11	217,23	138,11	217,23	138,11	217,23	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	489,11	3.490,80	508,40	3.490,80	249,59
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	260,89	1.610,69	187,80	1.349,80	664,25
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	397,06	132,35	132,35	132,35	132,35	264,71



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	186,96	766,71	0,00	579,75	0,00	579,75	186,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	186,96	766,71	0,00	579,75	0,00	579,75	186,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	186,96	186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	186,96
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	4.570,68	31.428,64	1.678,03	17.883,28	1.678,03	17.883,28	13.545,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.140,55	1.263,48	13.068,63	1.263,48	13.068,63	7.071,92
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.140,55	1.263,48	13.068,63	1.263,48	13.068,63	7.071,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	247,93	777,79	247,93	777,79	247,93	777,79	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	247,93	777,79	247,93	777,79	247,93	777,79	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.627,78	6.178,59	124,31	1.631,11	124,31	1.631,11	4.547,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.307,00	124,31	1.229,17	124,31	1.229,17	1.077,83
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.627,78	3.871,59	0,00	401,94	0,00	401,94	3.469,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.667,05	4.101,38	14,39	2.175,42	14,39	2.175,42	1.925,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.667,05	2.180,63	14,39	254,67	14,39	254,67	1.925,96
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,92	134,38	27,92	134,38	27,92	134,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,92	134,38	27,92	134,38	27,92	134,38	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	316,49	16.172,63	709,63	11.643,78	1.515,25	11.643,78	4.528,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.508,89	709,63	7.296,53	709,63	7.296,53	4.212,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	11.508,89	709,63	7.296,53	709,63	7.296,53	4.212,36



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

Página: 5 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

FUNDEB

3.3.90.30.00	Material De Consumo	316,49	4.651,54	0,00	4.335,05	805,62	4.335,05	316,49
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,49	2.007,38	0,00	1.690,89	805,62	1.690,89	316,49
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.409,48	291.949,72	27.951,52	224.412,49	22.910,06	217.996,79	73.952,93

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIADO	14.409,48	291.949,72	27.951,52	224.412,49	22.910,06	217.996,79	73.952,93
----------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

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



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

Página: 1 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	1.418,21	4.281,82	1.210,93	2.045,11	251,34	1.085,52	3.196,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.418,21	4.281,82	1.210,93	2.045,11	251,34	1.085,52	3.196,30
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.111,27	1.111,27	959,59	959,59	0,00	0,00	1.111,27
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	160,84	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	146,10	1.274,56	251,34	718,62	251,34	718,62	555,94
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,25
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	66,63	6.397,75	632,56	5.866,16	632,56	5.866,16	531,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	5.659,30	565,93	5.659,30	531,59
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	5.659,30	565,93	5.659,30	531,59
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,63	206,86	66,63	206,86	66,63	206,86	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,63	66,63	66,63	66,63	66,63	66,63	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	494,13	40.129,23	3.437,50	32.492,24	3.150,56	32.127,49	8.001,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211,11	18.164,71	1.597,44	14.088,52	1.597,44	14.088,52	4.076,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.229,79	10.350,61	1.229,79	10.350,61	3.888,45
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	211,11	3.925,65	367,65	3.737,91	367,65	3.737,91	187,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	667,91	7.255,36	667,91	7.255,36	792,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	215,69	2.032,93	215,69	2.032,93	133,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	452,22	5.222,43	452,22	5.222,43	658,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,14	51,21	9,14	51,21	9,14	51,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	51,21	9,14	51,21	9,14	51,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	344,48	2.132,88	202,62	1.559,39	113,14	1.467,46	665,42



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	223,61	466,05	83,59	278,36	51,73	244,05	222,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,68	354,90	79,83	347,88	54,17	322,22	32,68
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-53,24	105,17	7,24	105,17	7,24	105,17	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,72	139,33	0,00	135,61	0,00	135,61	3,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,71	518,47	31,96	412,72	0,00	380,76	137,71
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,07	0,00	7,07	0,00	7,07	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-152,42	3.037,42	126,29	2.224,60	145,20	2.168,15	869,27
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	2,17	109,27	2,17	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	57,20	439,46	77,40	418,91	187,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-34,72	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,89	342,04	8,10	219,81	6,81	217,22	124,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-118,59	87,70	9,06	69,60	9,06	69,60	18,10



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	213,85	16,45	213,85	416,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	469,11	33,31	399,80	33,31	366,49	102,62
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46,23	511,73	51,13	391,90	51,13	391,90	119,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	130,24	16,28	130,24	48,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	46,23	270,75	22,47	224,52	22,47	224,52	46,23
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	37,14	12,38	37,14	24,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	173,34	1.609,60	173,34	1.609,60	309,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,49	2.051,34	186,17	1.925,64	186,17	1.925,64	125,70
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,93	53,53	287,76	53,53	287,76	77,17
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	29,72	1.602,45	219,57	1.405,02	207,99	1.348,88	253,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,72	1.455,97	219,57	1.258,54	207,99	1.202,40	253,57
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	29,72	46,74	29,72	46,74	29,72	46,74	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	105,23	751,11	109,38	751,11	53,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	56,14	346,59	40,41	290,45	142,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	28,48	28,48	28,48	28,48	56,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	40,23	164,98	0,00	124,75	0,00	124,75	40,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,23	164,98	0,00	124,75	0,00	124,75	40,23
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	40,23	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	983,48	6.762,51	361,06	3.847,99	361,06	3.847,99	2.914,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	271,86	2.811,98	271,86	2.811,98	1.521,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	271,86	2.811,98	271,86	2.811,98	1.521,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	53,35	167,37	53,35	167,37	53,35	167,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	53,35	167,37	53,35	167,37	53,35	167,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	565,43	1.329,44	26,75	350,95	26,75	350,95	978,49
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	26,75	264,46	26,75	264,46	231,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	565,43	833,06	0,00	86,49	0,00	86,49	746,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	358,70	882,51	3,10	468,13	3,10	468,13	414,38
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	358,70	469,22	3,10	54,84	3,10	54,84	414,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,00	28,91	6,00	28,91	6,00	28,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,00	28,91	6,00	28,91	6,00	28,91	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	68,10	3.479,85	152,69	2.505,36	326,03	2.505,36	974,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	1.569,97	152,69	1.569,97	906,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.476,36	152,69	1.569,97	152,69	1.569,97	906,39



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

Página: 5 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
FUNDEB								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	68,10	1.000,87	0,00	932,77	173,34	932,77	68,10
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	68,10	431,93	0,00	363,83	173,34	363,83	68,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.100,50	62.818,59	6.014,31	48.286,63	4.929,54	46.906,15	15.912,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		3.100,50	62.818,59	6.014,31	48.286,63	4.929,54	46.906,15	15.912,44

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

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

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

Página: 1 de 7

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	954,77	2.882,62	815,24	1.376,83	169,22	730,81	2.151,81
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	954,77	2.882,62	815,24	1.376,83	169,22	730,81	2.151,81
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,13	748,13	646,02	646,02	0,00	0,00	748,13
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,86	4.307,12	425,86	3.949,27	425,86	3.949,27	357,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,86	139,27	44,86	139,27	44,86	139,27	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	332,63	27.015,95	2.314,17	21.874,68	2.120,99	21.629,14	5.386,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,12	12.228,89	1.075,43	9.484,72	1.075,43	9.484,72	2.744,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	827,93	6.968,29	827,93	6.968,29	2.617,77
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	2.642,83	247,50	2.516,43	247,50	2.516,43	126,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,66	4.884,47	449,66	4.884,47	533,74
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,61	145,21	1.368,61	90,14
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	304,45	3.515,86	304,45	3.515,86	443,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,89	1.435,91	136,40	1.049,83	76,17	987,95	447,96



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,52	313,74	56,26	187,39	34,82	164,30	149,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,00	238,92	53,74	234,19	36,47	216,92	22,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,85	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	349,06	21,52	277,86	0,00	256,34	92,72
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-102,62	2.044,89	85,01	1.497,65	97,73	1.459,66	585,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	1,46	73,56	1,46	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,09	282,02	126,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,26	5,45	147,96	4,58	146,22	84,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,83	59,07	6,10	46,88	6,10	46,88	12,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	269,10	22,42	246,68	69,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,36	263,80	34,36	263,80	80,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,08	151,16	15,08	151,16	31,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,69	116,70	1.083,69	208,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,10	1.380,98	125,33	1.296,35	125,33	1.296,35	84,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,05	193,77	36,05	193,77	51,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	20,01	1.078,82	147,81	945,87	140,02	908,08	170,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,01	980,21	147,81	847,26	140,02	809,47	170,74
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,01	31,47	20,01	31,47	20,01	31,47	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,66	73,64	505,66	36,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,31	27,20	195,52	96,23
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	27,08	111,07	0,00	83,99	0,00	83,99	27,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	27,08	111,07	0,00	83,99	0,00	83,99	27,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	662,09	4.552,66	243,08	2.590,51	243,08	2.590,51	1.962,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	183,03	1.893,11	183,03	1.893,11	1.024,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	183,03	1.893,11	183,03	1.893,11	1.024,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,92	112,68	35,92	112,68	35,92	112,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,92	112,68	35,92	112,68	35,92	112,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	380,64	894,99	18,00	236,26	18,00	236,26	658,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	18,00	178,04	18,00	178,04	156,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	560,81	0,00	58,22	0,00	58,22	502,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,48	594,11	2,08	315,08	2,08	315,08	279,03
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,48	315,88	2,08	36,85	2,08	36,85	279,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,05	19,47	4,05	19,47	4,05	19,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,05	19,47	4,05	19,47	4,05	19,47	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	45,85	2.342,72	102,80	1.686,71	219,50	1.686,71	656,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	1.056,98	102,80	1.056,98	610,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.667,14	102,80	1.056,98	102,80	1.056,98	610,16



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

FUNDEB

3.3.90.30.00	Material De Consumo	45,85	673,81	0,00	627,96	116,70	627,96	45,85
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,78	0,00	244,93	116,70	244,93	45,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.087,29	42.290,96	4.048,96	32.507,86	3.318,67	31.578,51	10.712,45

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIADO	2.087,29	42.290,96	4.048,96	32.507,86	3.318,67	31.578,51	10.712,45
----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00



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

Página: 7 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	1.452,46	4.385,26	1.240,19	2.094,53	257,42	1.111,76	3.273,50
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.452,46	4.385,26	1.240,19	2.094,53	257,42	1.111,76	3.273,50
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.138,11	1.138,11	982,77	982,77	0,00	0,00	1.138,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	164,72	164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	164,72
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	149,63	1.305,37	257,42	736,00	257,42	736,00	569,37
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.463,44	0,00	62,14	0,00	62,14	1.401,30
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	68,24	6.552,31	647,84	6.007,86	647,84	6.007,86	544,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.340,45	579,60	5.796,00	579,60	5.796,00	544,45
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.340,45	579,60	5.796,00	579,60	5.796,00	544,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,24	211,86	68,24	211,86	68,24	211,86	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,24	68,24	68,24	68,24	68,24	68,24	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	506,07	41.098,62	3.520,58	33.277,12	3.226,71	32.903,57	8.195,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216,21	18.603,51	1.636,03	14.428,85	1.636,03	14.428,85	4.174,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.583,03	1.259,51	10.600,66	1.259,51	10.600,66	3.982,37
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	216,21	4.020,48	376,52	3.828,19	376,52	3.828,19	192,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	684,05	7.430,59	684,05	7.430,59	812,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	220,90	2.082,01	220,90	2.082,01	137,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	463,15	5.348,58	463,15	5.348,58	674,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,36	52,45	9,36	52,45	9,36	52,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,36	52,45	9,36	52,45	9,36	52,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	352,79	2.184,40	207,52	1.597,07	115,88	1.502,92	681,48



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

Página: 2 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,61	0,00	7,61	0,00	7,61	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	229,01	477,31	85,61	285,09	52,98	249,95	227,36
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,47	363,47	81,76	356,28	55,48	330,00	33,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-54,53	107,73	7,42	107,73	7,42	107,73	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,80	142,67	0,00	138,87	0,00	138,87	3,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	141,04	531,00	32,73	422,69	0,00	389,96	141,04
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	2.216,00	0,00	1.994,40	664,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	2.216,00	0,00	1.994,40	664,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.259,21	137,70	934,89	137,70	934,89	324,32
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.259,21	137,70	934,89	137,70	934,89	324,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-156,09	3.110,82	129,34	2.278,31	148,71	2.220,51	890,31
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	12,11	0,00	12,11	19,59
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	111,91	2,22	111,91	2,22	111,91	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	621,32	58,58	450,06	79,27	429,02	192,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-35,55	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,91	350,29	8,29	225,10	6,97	222,45	127,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-121,45	89,85	9,29	71,31	9,29	71,31	18,54



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

Página: 3 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	16,85	219,05	16,85	219,05	426,90
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	480,44	34,11	409,41	34,11	375,30	105,14
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,34	524,09	52,40	401,43	52,40	401,43	122,66
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	133,44	16,68	133,44	49,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	47,34	277,29	23,04	229,95	23,04	229,95	47,34
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,68	38,04	12,68	38,04	25,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	177,53	1.648,50	177,53	1.648,50	317,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,89	2.100,83	190,67	1.972,10	190,67	1.972,10	128,73
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	373,77	54,81	294,70	54,81	294,70	79,07
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	30,43	1.641,18	224,87	1.438,98	213,02	1.381,49	259,69
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	150,02	0,00	150,02	0,00	150,02	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,43	1.491,16	224,87	1.288,96	213,02	1.231,47	259,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	30,43	47,87	30,43	47,87	30,43	47,87	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	107,78	769,27	112,03	769,27	54,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	57,49	354,95	41,39	297,46	146,37
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	87,50	29,17	29,17	29,17	29,17	58,33



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	41,20	168,96	0,00	127,76	0,00	127,76	41,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41,20	168,96	0,00	127,76	0,00	127,76	41,20
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	41,20	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.007,23	6.925,81	369,80	3.940,88	369,80	3.940,88	2.984,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,31	278,44	2.879,89	278,44	2.879,89	1.558,42
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,31	278,44	2.879,89	278,44	2.879,89	1.558,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	54,64	171,41	54,64	171,41	54,64	171,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	54,64	171,41	54,64	171,41	54,64	171,41	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	579,08	1.361,56	27,40	359,47	27,40	359,47	1.002,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	508,39	27,40	270,89	27,40	270,89	237,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	579,08	853,17	0,00	88,58	0,00	88,58	764,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367,36	903,80	3,17	479,38	3,17	479,38	424,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	367,36	480,53	3,17	56,11	3,17	56,11	424,42
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,15	29,61	6,15	29,61	6,15	29,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,15	29,61	6,15	29,61	6,15	29,61	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	69,74	3.563,90	156,38	2.565,89	333,91	2.565,89	998,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.536,18	156,38	1.607,91	156,38	1.607,91	928,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.536,18	156,38	1.607,91	156,38	1.607,91	928,27



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

FUNDEB

3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,74	1.025,03	0,00	955,29	177,53	955,29	69,74
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	69,74	442,35	0,00	372,61	177,53	372,61	69,74
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.175,37	64.336,04	6.159,66	49.453,02	5.048,70	48.039,21	16.296,83

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIADO	3.175,37	64.336,04	6.159,66	49.453,02	5.048,70	48.039,21	16.296,83
----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

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

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

Página: 1 de 7

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	1.418,21	4.281,82	1.210,93	2.045,11	251,34	1.085,52	3.196,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.418,21	4.281,82	1.210,93	2.045,11	251,34	1.085,52	3.196,30
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.111,27	1.111,27	959,59	959,59	0,00	0,00	1.111,27
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	160,84	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	146,10	1.274,56	251,34	718,62	251,34	718,62	555,94
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,25
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	66,63	6.397,75	632,56	5.866,16	632,56	5.866,16	531,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	5.659,30	565,93	5.659,30	531,59
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	5.659,30	565,93	5.659,30	531,59
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,63	206,86	66,63	206,86	66,63	206,86	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,63	66,63	66,63	66,63	66,63	66,63	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	494,11	40.129,16	3.437,50	32.492,14	3.150,56	32.127,39	8.001,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211,11	18.164,71	1.597,44	14.088,51	1.597,44	14.088,51	4.076,20
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.229,80	10.350,61	1.229,80	10.350,61	3.888,45
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	211,11	3.925,65	367,64	3.737,90	367,64	3.737,90	187,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	667,91	7.255,33	667,91	7.255,33	792,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	215,69	2.032,91	215,69	2.032,91	133,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	452,22	5.222,42	452,22	5.222,42	658,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,14	51,21	9,14	51,21	9,14	51,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	51,21	9,14	51,21	9,14	51,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	344,46	2.132,84	202,62	1.559,37	113,14	1.467,44	665,40



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	223,60	466,03	83,59	278,35	51,73	244,04	221,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,68	354,90	79,83	347,88	54,17	322,22	32,68
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-53,24	105,17	7,24	105,17	7,24	105,17	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,71	139,32	0,00	135,61	0,00	135,61	3,71
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,71	518,46	31,96	412,71	0,00	380,75	137,71
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,07	0,00	7,07	0,00	7,07	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-152,41	3.037,42	126,29	2.224,58	145,20	2.168,13	869,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	2,17	109,27	2,17	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	57,20	439,44	77,40	418,89	187,78
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-34,71	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,89	342,04	8,10	219,81	6,81	217,22	124,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-118,59	87,70	9,06	69,60	9,06	69,60	18,10



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

Página: 3 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	213,85	16,45	213,85	416,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	469,11	33,31	399,80	33,31	366,49	102,62
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46,22	511,72	51,13	391,90	51,13	391,90	119,82
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	130,24	16,28	130,24	48,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	46,22	270,74	22,47	224,52	22,47	224,52	46,22
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	37,14	12,38	37,14	24,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	173,34	1.609,60	173,34	1.609,60	309,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,49	2.051,32	186,17	1.925,62	186,17	1.925,62	125,70
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,93	53,53	287,76	53,53	287,76	77,17
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	29,72	1.602,44	219,57	1.404,99	207,99	1.348,85	253,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,72	1.455,96	219,57	1.258,51	207,99	1.202,37	253,59
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	29,72	46,74	29,72	46,74	29,72	46,74	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	105,23	751,08	109,38	751,08	53,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	56,14	346,59	40,41	290,45	142,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	28,48	28,48	28,48	28,48	56,95



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

Página: 4 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	40,23	164,98	0,00	124,75	0,00	124,75	40,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,23	164,98	0,00	124,75	0,00	124,75	40,23
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	40,23	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	983,48	6.762,46	361,06	3.847,92	361,06	3.847,92	2.914,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	271,86	2.811,96	271,86	2.811,96	1.521,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	271,86	2.811,96	271,86	2.811,96	1.521,67
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	53,35	167,36	53,35	167,36	53,35	167,36	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	53,35	167,36	53,35	167,36	53,35	167,36	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	565,43	1.329,43	26,75	350,93	26,75	350,93	978,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	26,75	264,45	26,75	264,45	231,93
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	565,43	833,05	0,00	86,48	0,00	86,48	746,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	358,70	882,49	3,10	468,12	3,10	468,12	414,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	358,70	469,20	3,10	54,83	3,10	54,83	414,37
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,00	28,91	6,00	28,91	6,00	28,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,00	28,91	6,00	28,91	6,00	28,91	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	68,10	3.479,84	152,69	2.505,35	326,03	2.505,35	974,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	1.569,97	152,69	1.569,97	906,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.476,36	152,69	1.569,97	152,69	1.569,97	906,39



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

FUNDEB

3.3.90.30.00	Material De Consumo	68,10	1.000,86	0,00	932,76	173,34	932,76	68,10
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	68,10	431,92	0,00	363,82	173,34	363,82	68,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.100,48	62.818,45	6.014,31	48.286,42	4.929,54	46.905,94	15.912,51

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIADO	3.100,48	62.818,45	6.014,31	48.286,42	4.929,54	46.905,94	15.912,51
----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

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

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

Página: 1 de 7

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	1.220,83	3.685,90	1.042,39	1.760,49	216,36	934,46	2.751,44
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.220,83	3.685,90	1.042,39	1.760,49	216,36	934,46	2.751,44
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	956,60	956,60	826,03	826,03	0,00	0,00	956,60
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	138,46	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	125,77	1.097,19	216,36	618,62	216,36	618,62	478,57
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	57,35	5.507,28	544,51	5.049,65	544,51	5.049,65	457,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	4.871,60	487,16	4.871,60	457,63
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	4.871,60	487,16	4.871,60	457,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,35	178,05	57,35	178,05	57,35	178,05	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	425,37	34.543,94	2.959,04	27.969,94	2.712,00	27.655,96	6.887,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,73	15.636,49	1.375,12	12.127,65	1.375,12	12.127,65	3.508,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	1.058,63	8.910,00	1.058,63	8.910,00	3.347,22
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	181,73	3.379,27	316,49	3.217,65	316,49	3.217,65	161,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	574,95	6.245,52	574,95	6.245,52	682,47
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	185,67	1.749,96	185,67	1.749,96	115,27
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	389,28	4.495,56	389,28	4.495,56	567,20
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,88	44,09	7,88	44,09	7,88	44,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,88	44,09	7,88	44,09	7,88	44,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	296,53	1.836,06	174,42	1.342,40	97,40	1.263,27	572,79



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	192,50	401,20	71,97	239,63	44,54	210,09	191,11
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,12	305,48	68,71	299,44	46,63	277,36	28,12
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-45,83	90,54	6,23	90,54	6,23	90,54	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,20	119,96	0,00	116,76	0,00	116,76	3,20
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,54	446,32	27,51	355,29	0,00	327,78	118,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	115,74	785,79	115,74	785,79	272,59
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	115,74	785,79	115,74	785,79	272,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-131,21	2.614,67	108,71	1.914,90	124,95	1.866,31	748,36
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,19	0,00	10,19	16,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	1,86	94,06	1,86	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	49,24	378,27	66,60	360,58	161,65
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-29,90	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,77	294,44	6,98	189,22	5,86	186,99	107,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-102,08	75,52	7,80	59,93	7,80	59,93	15,59



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	184,08	14,16	184,08	358,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,81	28,67	344,11	28,67	315,44	88,37
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,79	440,49	43,98	337,41	43,98	337,41	103,08
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	112,16	14,02	112,16	42,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	39,79	233,06	19,30	193,27	19,30	193,27	39,79
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	31,98	10,66	31,98	21,28
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	149,22	1.385,60	149,22	1.385,60	266,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,20	1.765,80	160,27	1.657,61	160,27	1.657,61	108,19
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,14	46,04	247,68	46,04	247,68	66,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	25,58	1.379,43	189,03	1.209,48	179,07	1.161,16	218,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,58	1.253,35	189,03	1.083,40	179,07	1.035,08	218,27
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	25,58	40,24	25,58	40,24	25,58	40,24	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	90,61	646,58	94,18	646,58	46,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	48,32	298,34	34,79	250,02	123,03
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	24,52	24,52	24,52	24,52	49,02



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

Página: 4 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	34,63	142,01	0,00	107,38	0,00	107,38	34,63
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34,63	142,01	0,00	107,38	0,00	107,38	34,63
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	34,63	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	846,58	5.821,25	310,81	3.312,40	310,81	3.312,40	2.508,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	234,02	2.420,57	234,02	2.420,57	1.309,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	234,02	2.420,57	234,02	2.420,57	1.309,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45,92	144,06	45,92	144,06	45,92	144,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	45,92	144,06	45,92	144,06	45,92	144,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	486,72	1.144,39	23,03	302,11	23,03	302,11	842,28
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,30	23,03	227,67	23,03	227,67	199,63
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	486,72	717,09	0,00	74,44	0,00	74,44	642,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	308,77	759,65	2,67	402,97	2,67	402,97	356,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,77	403,89	2,67	47,21	2,67	47,21	356,68
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,17	24,90	5,17	24,90	5,17	24,90	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,17	24,90	5,17	24,90	5,17	24,90	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	58,62	2.995,53	131,44	2.156,68	280,66	2.156,68	838,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	1.351,46	131,44	1.351,46	780,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.131,69	131,44	1.351,46	131,44	1.351,46	780,23



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

FUNDEB

3.3.90.30.00	Material De Consumo	58,62	861,58	0,00	802,96	149,22	802,96	58,62
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	58,62	371,81	0,00	313,19	149,22	313,19	58,62
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.668,96	54.075,34	5.177,22	41.566,02	4.243,41	40.377,69	13.697,65

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIADO	2.668,96	54.075,34	5.177,22	41.566,02	4.243,41	40.377,69	13.697,65
----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00



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

Página: 7 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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

Página: 1 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	1.220,83	3.685,90	1.042,39	1.760,49	216,36	934,46	2.751,44
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.220,83	3.685,90	1.042,39	1.760,49	216,36	934,46	2.751,44
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	956,60	956,60	826,03	826,03	0,00	0,00	956,60
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	138,46	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	125,77	1.097,19	216,36	618,62	216,36	618,62	478,57
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	57,35	5.507,28	544,51	5.049,65	544,51	5.049,65	457,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	4.871,60	487,16	4.871,60	457,63
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	4.871,60	487,16	4.871,60	457,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,35	178,05	57,35	178,05	57,35	178,05	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	425,37	34.544,03	2.959,03	27.970,11	2.712,01	27.656,14	6.887,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,73	15.636,49	1.375,10	12.127,66	1.375,10	12.127,66	3.508,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	1.058,63	8.910,01	1.058,63	8.910,01	3.347,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	181,73	3.379,27	316,47	3.217,65	316,47	3.217,65	161,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	574,95	6.245,53	574,95	6.245,53	682,47
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	185,67	1.749,97	185,67	1.749,97	115,26
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	389,28	4.495,56	389,28	4.495,56	567,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,88	44,10	7,88	44,10	7,88	44,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,88	44,10	7,88	44,10	7,88	44,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	296,53	1.836,09	174,43	1.342,43	97,41	1.263,30	572,79



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	192,50	401,21	71,97	239,64	44,54	210,10	191,11
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,12	305,48	68,71	299,44	46,63	277,36	28,12
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-45,83	90,55	6,24	90,55	6,24	90,55	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,20	119,96	0,00	116,76	0,00	116,76	3,20
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,54	446,33	27,51	355,30	0,00	327,79	118,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,39	115,74	785,79	115,74	785,79	272,60
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,39	115,74	785,79	115,74	785,79	272,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-131,21	2.614,68	108,70	1.914,93	124,96	1.866,35	748,33
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,19	0,00	10,19	16,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	1,86	94,06	1,86	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	49,23	378,28	66,61	360,60	161,63
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-29,90	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,77	294,44	6,98	189,23	5,86	187,00	107,44
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-102,08	75,53	7,80	59,94	7,80	59,94	15,59



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	184,08	14,16	184,08	358,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,81	28,67	344,11	28,67	315,44	88,37
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,79	440,49	43,98	337,41	43,98	337,41	103,08
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	112,16	14,02	112,16	42,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	39,79	233,06	19,30	193,27	19,30	193,27	39,79
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	31,98	10,66	31,98	21,28
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	149,22	1.385,60	149,22	1.385,60	266,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,20	1.765,81	160,27	1.657,64	160,27	1.657,64	108,17
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,15	46,05	247,73	46,05	247,73	66,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	25,58	1.379,44	189,04	1.209,51	179,07	1.161,18	218,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	126,09	0,00	126,09	0,00	126,09	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,58	1.253,35	189,04	1.083,42	179,07	1.035,09	218,26
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	25,58	40,24	25,58	40,24	25,58	40,24	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	90,61	646,59	94,18	646,59	46,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	48,33	298,35	34,79	250,02	123,03
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	24,52	24,52	24,52	24,52	49,02



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	34,64	142,02	0,00	107,38	0,00	107,38	34,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34,64	142,02	0,00	107,38	0,00	107,38	34,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	846,59	5.821,33	310,82	3.312,47	310,82	3.312,47	2.508,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	234,02	2.420,57	234,02	2.420,57	1.309,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	234,02	2.420,57	234,02	2.420,57	1.309,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45,93	144,09	45,93	144,09	45,93	144,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	45,93	144,09	45,93	144,09	45,93	144,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	486,72	1.144,42	23,03	302,13	23,03	302,13	842,29
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,32	23,03	227,69	23,03	227,69	199,63
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	486,72	717,10	0,00	74,44	0,00	74,44	642,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	308,77	759,67	2,67	402,99	2,67	402,99	356,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,77	403,90	2,67	47,22	2,67	47,22	356,68
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,77	0,00	355,77	0,00	355,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,17	24,90	5,17	24,90	5,17	24,90	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,17	24,90	5,17	24,90	5,17	24,90	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	58,62	2.995,54	131,44	2.156,70	280,66	2.156,70	838,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	1.351,47	131,44	1.351,47	780,22
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.131,69	131,44	1.351,47	131,44	1.351,47	780,22



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

FUNDEB

3.3.90.30.00	Material De Consumo	58,62	861,59	0,00	802,97	149,22	802,97	58,62
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	58,62	371,82	0,00	313,20	149,22	313,20	58,62
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.668,98	54.075,54	5.177,23	41.566,31	4.243,43	40.377,98	13.697,56

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIADO	2.668,98	54.075,54	5.177,23	41.566,31	4.243,43	40.377,98	13.697,56
----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 6 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

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

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

Página: 1 de 7

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	1.218,68	3.679,38	1.040,56	1.757,36	215,98	932,78	2.746,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.218,68	3.679,38	1.040,56	1.757,36	215,98	932,78	2.746,60
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	954,92	954,92	824,58	824,58	0,00	0,00	954,92
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	138,21	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	125,55	1.095,24	215,98	617,52	215,98	617,52	477,72
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.227,88	0,00	52,13	0,00	52,13	1.175,75
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	57,26	5.497,61	543,57	5.040,85	543,57	5.040,85	456,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.319,86	486,31	4.863,10	486,31	4.863,10	456,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.319,86	486,31	4.863,10	486,31	4.863,10	456,76
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,26	177,75	57,26	177,75	57,26	177,75	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,26	57,26	57,26	57,26	57,26	57,26	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	424,60	34.483,28	2.953,89	27.920,84	2.707,32	27.607,43	6.875,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,41	15.609,00	1.372,68	12.106,28	1.372,68	12.106,28	3.502,72
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.235,68	1.056,77	8.894,30	1.056,77	8.894,30	3.341,38
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	181,41	3.373,32	315,91	3.211,98	315,91	3.211,98	161,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	573,94	6.234,53	573,94	6.234,53	681,29
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	185,34	1.746,88	185,34	1.746,88	115,07
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	388,60	4.487,65	388,60	4.487,65	566,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,86	44,01	7,86	44,01	7,86	44,01	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,86	44,01	7,86	44,01	7,86	44,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	295,99	1.832,77	174,11	1.339,99	97,22	1.261,00	571,77



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	192,14	400,48	71,83	239,20	44,45	209,72	190,76
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,08	304,97	68,60	298,94	46,55	276,89	28,08
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-45,75	90,38	6,22	90,38	6,22	90,38	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,19	119,72	0,00	116,53	0,00	116,53	3,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,33	445,51	27,46	354,64	0,00	327,18	118,33
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	1.859,30	0,00	1.673,37	557,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	1.859,30	0,00	1.673,37	557,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.056,53	115,56	784,47	115,56	784,47	272,06
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.056,53	115,56	784,47	115,56	784,47	272,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-130,97	2.610,13	108,50	1.911,60	124,75	1.863,11	747,02
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	10,16	0,00	10,16	16,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	93,89	1,86	93,89	1,86	93,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	521,33	49,14	377,63	66,50	359,98	161,35
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-29,85	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,77	293,93	6,96	188,87	5,85	186,65	107,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-101,89	75,40	7,78	59,83	7,78	59,83	15,57



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	14,14	183,82	14,14	183,82	358,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,09	28,62	343,50	28,62	314,88	88,21
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,72	439,73	43,96	336,78	43,96	336,78	102,95
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	111,92	13,99	111,92	41,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	39,72	232,66	19,33	192,94	19,33	192,94	39,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,64	31,92	10,64	31,92	21,25
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	148,96	1.383,20	148,96	1.383,20	265,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,17	1.762,72	159,98	1.654,73	159,98	1.654,73	107,99
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	313,61	45,99	247,30	45,99	247,30	66,31
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	25,53	1.377,01	188,67	1.207,32	178,72	1.159,08	217,93
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	125,87	0,00	125,87	0,00	125,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,53	1.251,14	188,67	1.081,45	178,72	1.033,21	217,93
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	25,53	40,16	25,53	40,16	25,53	40,16	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	90,43	645,42	94,00	645,42	46,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	48,24	297,80	34,72	249,56	122,83
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,41	24,47	24,47	24,47	24,47	48,94



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	34,57	141,76	0,00	107,19	0,00	107,19	34,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34,57	141,76	0,00	107,19	0,00	107,19	34,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	34,57	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	845,11	5.811,02	310,26	3.306,52	310,26	3.306,52	2.504,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.723,90	233,61	2.416,33	233,61	2.416,33	1.307,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.723,90	233,61	2.416,33	233,61	2.416,33	1.307,57
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45,84	143,81	45,84	143,81	45,84	143,81	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	45,84	143,81	45,84	143,81	45,84	143,81	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	485,87	1.142,40	22,99	301,59	22,99	301,59	840,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	426,56	22,99	227,28	22,99	227,28	199,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	485,87	715,84	0,00	74,31	0,00	74,31	641,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	308,24	758,33	2,66	402,21	2,66	402,21	356,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,24	403,19	2,66	47,07	2,66	47,07	356,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,14	0,00	355,14	0,00	355,14	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,16	24,83	5,16	24,83	5,16	24,83	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,16	24,83	5,16	24,83	5,16	24,83	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	58,52	2.990,24	131,20	2.152,87	280,16	2.152,87	837,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.127,94	131,20	1.349,09	131,20	1.349,09	778,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.127,94	131,20	1.349,09	131,20	1.349,09	778,85



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

FUNDEB

3.3.90.30.00	Material De Consumo	58,52	860,05	0,00	801,53	148,96	801,53	58,52
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	58,52	371,16	0,00	312,64	148,96	312,64	58,52
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.664,27	53.980,30	5.168,15	41.492,95	4.236,01	40.306,72	13.673,58

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIADO	2.664,27	53.980,30	5.168,15	41.492,95	4.236,01	40.306,72	13.673,58
----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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

Página: 1 de 7

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	954,77	2.882,61	815,24	1.376,82	169,22	730,80	2.151,81
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	954,77	2.882,61	815,24	1.376,82	169,22	730,80	2.151,81
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,13	748,13	646,02	646,02	0,00	0,00	748,13
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,86	4.307,12	425,86	3.949,27	425,86	3.949,27	357,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,86	139,27	44,86	139,27	44,86	139,27	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	332,63	27.015,90	2.314,16	21.874,41	2.120,99	21.628,88	5.387,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,12	12.228,89	1.075,43	9.484,71	1.075,43	9.484,71	2.744,18
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	827,93	6.968,28	827,93	6.968,28	2.617,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	2.642,83	247,50	2.516,43	247,50	2.516,43	126,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,66	4.884,46	449,66	4.884,46	533,75
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,61	145,21	1.368,61	90,14
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	304,45	3.515,85	304,45	3.515,85	443,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,90	1.435,88	136,40	1.049,80	76,17	987,92	447,96



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,52	313,73	56,26	187,38	34,82	164,29	149,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,00	238,92	53,74	234,19	36,47	216,92	22,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,84	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	349,04	21,52	277,84	0,00	256,32	92,72
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-102,63	2.044,87	85,01	1.497,62	97,73	1.459,63	585,24
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	1,46	73,56	1,46	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,09	282,02	126,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,26	5,45	147,95	4,58	146,21	84,05
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,84	59,06	6,10	46,87	6,10	46,87	12,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	269,10	22,42	246,68	69,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,36	263,80	34,36	263,80	80,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,08	151,16	15,08	151,16	31,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,61	116,70	1.083,61	208,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,10	1.380,98	125,33	1.296,35	125,33	1.296,35	84,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,05	193,76	36,05	193,76	51,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	20,00	1.078,81	147,80	945,83	140,01	908,04	170,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,00	980,20	147,80	847,22	140,01	809,43	170,77
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,00	31,46	20,00	31,46	20,00	31,46	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,63	73,64	505,63	36,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,31	27,20	195,52	96,23
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	27,08	111,07	0,00	83,99	0,00	83,99	27,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	27,08	111,07	0,00	83,99	0,00	83,99	27,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	662,08	4.552,63	243,06	2.590,48	243,06	2.590,48	1.962,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	183,02	1.893,10	183,02	1.893,10	1.024,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	183,02	1.893,10	183,02	1.893,10	1.024,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,91	112,66	35,91	112,66	35,91	112,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,91	112,66	35,91	112,66	35,91	112,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	380,64	894,99	18,00	236,26	18,00	236,26	658,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	18,00	178,04	18,00	178,04	156,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	560,81	0,00	58,22	0,00	58,22	502,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,48	594,11	2,08	315,08	2,08	315,08	279,03
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,48	315,88	2,08	36,85	2,08	36,85	279,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,05	19,47	4,05	19,47	4,05	19,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,05	19,47	4,05	19,47	4,05	19,47	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	45,85	2.342,71	102,80	1.686,70	219,50	1.686,70	656,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	1.056,98	102,80	1.056,98	610,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.667,14	102,80	1.056,98	102,80	1.056,98	610,16



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

FUNDEB

3.3.90.30.00	Material De Consumo	45,85	673,80	0,00	627,95	116,70	627,95	45,85
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,78	0,00	244,93	116,70	244,93	45,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.087,27	42.290,85	4.048,92	32.507,50	3.318,64	31.578,16	10.712,69

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIADO	2.087,27	42.290,85	4.048,92	32.507,50	3.318,64	31.578,16	10.712,69
----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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

Página: 1 de 7

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	954,76	2.882,60	815,23	1.376,81	169,22	730,80	2.151,80
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	954,76	2.882,60	815,23	1.376,81	169,22	730,80	2.151,80
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,12	748,12	646,01	646,01	0,00	0,00	748,12
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,86	4.307,12	425,86	3.949,27	425,86	3.949,27	357,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,86	139,27	44,86	139,27	44,86	139,27	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	332,62	27.015,79	2.314,23	21.874,25	2.121,09	21.628,73	5.387,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,12	12.228,89	1.075,43	9.484,70	1.075,43	9.484,70	2.744,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	827,93	6.968,27	827,93	6.968,27	2.617,79
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	2.642,83	247,50	2.516,43	247,50	2.516,43	126,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,66	4.884,45	449,66	4.884,45	533,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,60	145,21	1.368,60	90,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	304,45	3.515,85	304,45	3.515,85	443,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,89	1.435,85	136,39	1.049,77	76,17	987,90	447,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,52	313,73	56,26	187,38	34,82	164,29	149,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,99	238,91	53,73	234,18	36,47	216,92	21,99
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,84	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	349,03	21,52	277,83	0,00	256,31	92,72
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	90,54	614,60	90,54	614,60	213,13
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	90,54	614,60	90,54	614,60	213,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-102,63	2.044,83	85,01	1.497,58	97,75	1.459,59	585,24
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	1,46	73,56	1,46	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,11	282,02	126,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,26	5,45	147,94	4,58	146,20	84,06
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,84	59,03	6,10	46,85	6,10	46,85	12,18



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	269,10	22,42	246,68	69,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,45	263,80	34,45	263,80	80,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,17	151,16	15,17	151,16	31,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,61	116,70	1.083,61	208,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,10	1.380,96	125,33	1.296,32	125,33	1.296,32	84,64
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,04	193,73	36,04	193,73	51,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	20,00	1.078,80	147,80	945,79	140,01	908,00	170,80
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,00	980,19	147,80	847,18	140,01	809,39	170,80
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,00	31,46	20,00	31,46	20,00	31,46	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,62	73,64	505,62	36,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,29	27,20	195,50	96,25
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	27,08	111,06	0,00	83,98	0,00	83,98	27,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	27,08	111,06	0,00	83,98	0,00	83,98	27,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	662,07	4.552,60	243,05	2.590,40	243,05	2.590,40	1.962,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	183,02	1.893,05	183,02	1.893,05	1.024,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	183,02	1.893,05	183,02	1.893,05	1.024,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,91	112,66	35,91	112,66	35,91	112,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,91	112,66	35,91	112,66	35,91	112,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	380,64	894,99	18,00	236,26	18,00	236,26	658,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	18,00	178,04	18,00	178,04	156,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	560,81	0,00	58,22	0,00	58,22	502,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,48	594,11	2,08	315,08	2,08	315,08	279,03
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,48	315,88	2,08	36,85	2,08	36,85	279,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,04	19,46	4,04	19,46	4,04	19,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,04	19,46	4,04	19,46	4,04	19,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	45,85	2.342,71	102,80	1.686,64	219,50	1.686,64	656,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	1.056,92	102,80	1.056,92	610,22
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.667,14	102,80	1.056,92	102,80	1.056,92	610,22



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

Página: 5 de 7

Outubro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

FUNDEB

3.3.90.30.00	Material De Consumo	45,85	673,80	0,00	627,95	116,70	627,95	45,85
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,78	0,00	244,93	116,70	244,93	45,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.087,24	42.290,68	4.048,97	32.507,14	3.318,73	31.577,82	10.712,86

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIADO	2.087,24	42.290,68	4.048,97	32.507,14	3.318,73	31.577,82	10.712,86
---------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

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